

RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO/2022

CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Natércia - MG



PROTOCOLO GERAL 163/2022
Data: 06/07/2022 - Horário: 15:39
Administrativo - RMC1 6/2022

ÍNDICE

I. APRESENTAÇÃO

II. INFORMAÇÕES E ANÁLISES PRELIMINARES

III. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

IV. ANEXO I – BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO (01/01/2022 À 27/06/2022)

V. ANEXO II - BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO (01/01/2022 À 28/06/2022)

VI. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO AO PRESIDENTE DA CÂMARA

I. APRESENTAÇÃO

O órgão de controle interno da Câmara Municipal de Natércia composto pela servidora Ana Flávia Silva de Vilas Bôas, CPF: 113.582.326-01 – considerando as atribuições do órgão de controle interno definidas na Lei Municipal nº 976/2006 e na Portaria nº 002/2022; considerando as atribuições do órgão de controle interno definidas nos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no art. 59 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), nos arts. 63 a 65 da Lei Complementar Estadual nº 33/94 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais); considerando a exigência da emissão de relatório mensal pelo órgão de controle interno contida na alínea *a*, do inciso XII, do art. 5º da Instrução Normativa nº 08/03 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – procedeu ao exame dos atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela Administração quanto à legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade, impessoalidade, moralidade, equidade, efetividade, publicidade e transparência, bem como avaliou as demonstrações contábeis da entidade referentes ao período de 01/06/2022 à 30/06/2022.

Com base nos exames realizados e com as informações que vieram ao meu conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção, apresento o seguinte relatório mensal do controle interno, o qual contém a descrição da situação encontrada.

II. INFORMAÇÕES E ANÁLISES PRELIMINARES

1. Dados da Câmara

Nome: Câmara Municipal de Natércia

CNPJ: 07.769.578/0001-56

Endereço: Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180, Centro, Cidade: Natércia- MG

CEP: 37524-000

2. Período analisado: 01/06/2022 à 30/06/2022.

3. Natureza: Relatório mensal do Controle Interno.

4. Controlador interno:

Nome: Ana Flávia Silva de Vilas Bôas

5. Ordenador da despesa principal:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Luiz Antônio dos Reis	Presidente 2022

6. Responsável técnico pelo setor de contabilidade:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Moacir Ferreira Boreli	Contador

7. Responsável pelo setor de pessoal:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Moacir Ferreira Boreli	Contador

8. Responsável pelo setor de patrimônio:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Adriana de Cásia Alves dos Santos	Diretora do Departamento Administrativo

9. Responsável pelo setor de almoxarifado:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Denilson Silvério Pereira	Oficial Legislativo

10. Responsável pelo setor de compras, licitações e contratos:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Adriana de Cásia Alves dos Santos	Diretora do Departamento Administrativo

11. Responsável pelo setor de finanças:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Moacir Ferreira Boreli	Contador

12. Responsável pelo setor de administração:

NOME	CARGO/FUNÇÃO
Adriana de Cásia Alves dos Santos	Diretora do Departamento Administrativo

III. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

1. Considerando as incumbências do Órgão Central de Controle Interno da Câmara Municipal de Natércia, foram analisados os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis, para então, emitir o seguinte relatório de Controle Interno, referente ao mês de Junho/2022.
2. Nos dias 27 e 28/06 foi realizada a auditoria no setor de almoxarifado, conforme previsto no Plano Anual de Auditoria do ano de 2022, afim de avaliar as práticas administrativas, estocagem de materiais de consumo e de expediente do período de 01/01/2022 à 27/06/2022. Nesta inspeção foi constatado que a quantidade em estoque físico de alguns itens estava diferente do balancete do sistema utilizado, conforme registrado à caneta vermelha no Anexo I durante o processo de contagem dos materiais. Como ação corretiva dos 7 itens (códigos: 371, 2261, 559, 1473, 1566, 2048 e 2058) que se encontravam em maior quantidade no balancete do sistema do que no estoque, sendo que os mesmos foram consumidos e utilizados no decorrer deste período, foram dadas saídas por exceção de modo que a quantidade de produtos no sistema correspondesse a quantidade real do estoque físico, o que é possível observar no balancete após correções realizadas no Anexo II. Para o item (código 489) que possuía uma quantidade a mais no estoque físico do que no sistema utilizado, foi dada entrada por exceção, o que é possível observar no Anexo II com todas as correções já aplicadas.
3. Verifiquei, por amostragem, com base no risco inerente, algumas rotinas definidas por este Controle Interno, alguns registros que deram origem às demonstrações contábeis, bem como algumas demonstrações contábeis. Em minha opinião, os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial praticados pelos administradores, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis, apresentam-se adequadamente em todos os aspectos relevantes, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Natércia, 05 de Julho de 2022.


Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
Controle Interno

IV. ANEXO I – BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO (01/01/2022 À 27/06/2022)

GES1750
LBALANCO.656-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-3 Balancete Fisico Almojarifado - 2022

Pag. 0001
73 87 15
17 28 35

BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO

Almojarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 27/06/2022

P R O D U T O				Q U A N T I D A D E S			
DESCRICAO	CODIGO UN	COMPLEMENTO DA UN	LOTE	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL
ACUCAR REFINADO	263	KG		7,0000	24,0000	7,0000	24,0000
AGUA MINERAL 20LTS	1495	UN		11,0000	30,0000	24,0000	17,0000
AGUA SANITARIA	1114	LT		4,0000	10,0000	1,0000	13,0000
ALCOOL COMUM	1121	LT		1,0000	12,0000	2,0000	11,0000
ALCOOL EM GEL	2088	UN		3,0000	6,0000	3,0000	6,0000
APONTADOR PARA LAPIS	331	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
BABY LOOK FEM POLO MANGA CURTA	2152	UN		0,0000	5,0000	5,0000	0,0000
BATERIA 9 VOLTS	552	UN		4,0000	0,0000	0,0000	4,0000
BICARBONATO DE SODIO	277	UN		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
BIGO DE MANGUEIRA	2294	UN		0,0000	1,0000	2,0000	48,0000
BISCOITO	205	PT		0,0000	50,0000	0,0000	14,0000
BOBINA PARA MAQUINA DE SOMAR	422	UN		14,0000	0,0000	0,0000	0,0000
BOLACHA DE SAL SORTIDA	1594	PT		9,0000	0,0000	9,0000	20,0000
BOLACHA PAO DE MEL	2272	PT		0,0000	25,0000	5,0000	0,0000
BOLACHA RECHEADA	1551	PT		9,0000	0,0000	9,0000	8,0000
BOLAO	1449	UN		0,0000	11,0000	3,0000	36,0000
BOLAO 300 GRAMAS	2218	UN		22,0000	50,0000	36,0000	1,0000
CABO DVI	2226	UN		1,0000	0,0000	0,0000	23,0000
CAFE 500 GRAMAS	280	PT		6,0000	24,0000	7,0000	64,0000
CAIXA DE ARQUIVO	1438	UN		20,0000	50,0000	6,0000	59,0000
CAIXA DE ARQUIVO GIGANTE	489	UN		61,0000	0,0000	2,0000	0,0000
CAMISA POLO MASC. MANGA CURTA	2151	UN		0,0000	5,0000	5,0000	40,0000
CANETA ESCRITA FINA [PRETA]	371	UN		40,0000	0,0000	0,0000	3,0000
CANETA MARCA TEXTO	1863	CX		1,0000	2,0000	0,0000	3,0000
CARTUCHO FITA P/ EPSON FX-2190	2037	UN		0,0000	3,0000	0,0000	1,0000
CARTUCHO HP 5940 COLORIDO	1468	UN		1,0000	0,0000	0,0000	2,0000
CARTUCHO HP 5940 PRETO	1467	UN		2,0000	0,0000	0,0000	5,0000
CARTUCHO HP LASER JET	1577	UN		0,0000	8,0000	3,0000	9,0000
CARTUCHO TONER IMPRES HP 135W	2261	UN		0,0000	10,0000	1,0000	95,0000
CD COMUM	1465	UN		95,0000	0,0000	0,0000	5,0000
CD RW	1464	UN		5,0000	0,0000	0,0000	2,0000
CLIPS 1/0 500 GR	369	CX		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
CLIPS 4/0 (GX 500 GR)	398	UN		0,0000	2,0000	0,0000	3,0000
COLA INSTANTANEA	2144	UN		1,0000	2,0000	0,0000	0,0000
COLHER PARA SOBREMESA	2276	UN		0,0000	24,0000	24,0000	22,0000
COPO DESCARTAVEL	2089	PT		9,0000	25,0000	12,0000	10,0000
COPO DESCARTAVEL - CAFE	2135	PT		4,0000	8,0000	2,0000	2,0000
CORRETIVO LIQUIDO	442	UN		3,0000	0,0000	1,0000	15,0000
DESINFETANTE 2LTS.	1598	UN		6,0000	16,0000	7,0000	5,0000
DETERGENTE DE USO GERAL	1555	UN		7,0000	5,0000	7,0000	20,0000
DETERGENTE LIMPA PISOS	1496	UN		0,0000	24,0000	4,0000	10,0000
DETERGENTE MULTIUSO	1597	UN		3,0000	10,0000	3,0000	21,0000
DISQUETES 3/ 1/2	427	UN		21,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ENGATE PARA MANGUEIRA	2292	UN		0,0000	2,0000	2,0000	251,0000
ENVELOPE CARTA 11.5X16 TB	500	UN		251,0000	0,0000	0,0000	721,0000
ENVELOPE BRANCO 18.5X24.5 TB	580	UN		721,0000	0,0000	0,0000	819,0000
ENVELOPE OFICIO 11.5X23 TB	425	UN		820,0000	0,0000	1,0000	118,0000
ENVELOPE PARDO TIMB. 26X35	559	UN		144,0000	0,0000	26,0000	0,0000
EGCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	2286	UN		0,0000	1,0000	1,0000	3,0000
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	310	UN		0,0000	5,0000	2,0000	0,0000
ESGUICHO PARA MANGUEIRA	2293	UN		0,0000	1,0000	1,0000	9,0000
ESPANADOR 45 CM	1161	UN		0,0000	10,0000	1,0000	9,0000
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	1141	PT		11,0000	0,0000	2,0000	12,0000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1189	UN		0,0000	12,0000	0,0000	5,0000
ESQUEIRO	1377	UN		0,0000	5,0000	0,0000	0,0000
ETIQUETA FOLHA A4 INTEIRA	2047	UN		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
EXTENSAO	2006	UN		0,0000	2,0000	0,0000	1,0000
EXTRATOR DE GRAMPOS	334	UN		1,0000	0,0000	0,0000	15,0000
FILTRO DE PAPEL P/ CAFE 103	323	CX		4,0000	12,0000	1,0000	2,0000
FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	465	RL		2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
FITA CREPE 19 X 50 MTS	1323	RL		2,0000	1,0000	1,0000	2,0000

CONTINUA

GES1750
LBALANCO.656-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-3 Balancete Fisico Almoxarifado - 2022

Pag. 0002
73 87 15
17 28 35

BALANCETE FISICO DO ALMOXARIFADO

Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 27/06/2022

P R O D U T O				Q U A N T I D A D E S			
DESCRICAO	CODIGO UN	COMPLEMENTO DA UN	LOTE	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL
FITA DUPLA FACE	2087	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
FITA IMPRESSORA BHOTHER	2100	UN		3,0000	3,0000	2,0000	4,0000
FLANELA	1164	UN		3,0000	10,0000	4,0000	9,0000
FORMULARIO 1 VIA	2096	CX		1,0000	2,0000	0,0000	3,0000
FOSFORO	2277	PT		0,0000	2,0000	1,0000	1,0000
FURADEIRA	2284	UN		0,0000	1,0000	0,0000	0,0000
FURADOR DE PAPEL GRANDE	1493	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	2139	PT		0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
GAS DE GOZINHA	1595	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
GRAMPEADOR 26/6	345	UN 26/6		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO	2039	PT		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
GRAMPO PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	2221	UN		0,0000	24,0000	24,0000	0,0000
GRAMPO TRILHO PLASTICO 50 UND	1971	PT		1,0000	2,0000	1,0000	2,0000
GUARDANAPO	1473	PT		5,0000	0,0000	4,0000	1,0000
KIT CARRINHO LIMPEZA PROF	2288	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
KIT ESTOJO FERRAMENTAS	2287	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
LAPIS PRETO N. 2	327	UN		6,0000	0,0000	0,0000	6,0000
LIMPA VIDRO 500 ML	1158	UN		2,0000	8,0000	3,0000	7,0000
LUSTRA MOVEIS 200 ML	1129	UN		4,0000	20,0000	12,0000	12,0000
LUVA	687	EE		0,0000	48,0000	3,0000	45,0000
MANGUEIRA JARDIM	2291	MT		0,0000	50,0000	50,0000	0,0000
MOUSE	1566	UN		1,0000	3,0000	2,0000	2,0000
MUSSARELA	1420	KG		6,4000	0,0000	6,4000	0,0000
PANO DE CHAO	1123	UN		0,0000	24,0000	3,0000	21,0000
PANO DE PRATO GRANDE	2214	UN		0,0000	12,0000	2,0000	10,0000
PANO MULTIUSO - 05 UNIDADES	2213	PT		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
PAO DE FORMA	1428	UN		2,0000	0,0000	2,0000	0,0000
PAO DE QUEIJO	1968	PT		0,0000	50,0000	1,0000	49,0000
PAPEL A4 75 GRAMAS	1454	CX		0,0000	5,0000	1,0000	4,0000
PAPEL ALUMINIO	1739	RL		0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR A4	1972	UN		4.603,0000	0,0000	4,0000	4.599,0000
PAPEL HIGIENICO (60 METROS)	2138	PT		42,0000	0,0000	6,0000	36,0000
PAPEL SULFITE A4	510	PT		0,0000	20,0000	2,0000	18,0000
PAPEL TOALHA 23X22 CM	1136	PT		4,0000	20,0000	6,0000	18,0000
PASTA AZ (GRANDE)	394	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
PASTA AZ (PEQUENA)	443	UN		5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
PASTA C CANALETA	348	UN		10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
PASTA COM TIMBRE (LEIS)	1581	UN		85,0000	0,0000	5,0000	80,0000
PASTA COM TIMBRE (RESOLUCAO)	1582	UN		21,0000	0,0000	0,0000	21,0000
PASTA EM L A4	2048	UN		8,0000	0,0000	6,0000	2,0000
PASTA L	2058	UN		515,0000	1.000,0000	248,0000	1.267,0000
PASTA SUSPENSÃO DE CARTOLINA	501	UN		14,0000	0,0000	0,0000	14,0000
PEN DRIVE USB 16 GB	2224	UN		0,0000	6,0000	2,0000	4,0000
PILHA PALITO ALCALINA	475	UN		2,0000	20,0000	6,0000	16,0000
PIZZA GRANDE PRONTA	2018	UN		0,0000	25,0000	6,0000	19,0000
PLAQUETAS DE PATRIMONIO	1435	UN		53,0000	0,0000	1,0000	52,0000
PORTA CANETA EM ACRILICO	393	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
PORTA CD SELECTOR	2021	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
POTES DE PLASTICOS MEDIO	2275	UN		0,0000	6,0000	6,0000	0,0000
PRATINHO DESCARTAVEL	1474	UN		2,0000	20,0000	0,0000	22,0000
PRESUNTO	209	KG		7,1000	0,0000	7,1000	0,0000
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	1789	UN		2,0000	21,0000	8,0000	15,0000
REFRIGERANTES 02 LTS	290	UN		0,0000	21,0000	2,0000	19,0000
REGUA PLASTICA 30 CM	429	UN		19,0000	0,0000	0,0000	19,0000
RODO GRANDE 60 CM	2208	UN		2,0000	4,0000	1,0000	5,0000
RODO LIMPA VIDROS	2209	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
SABAO EM BARRA 200 GR.	1118	UN		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
SABAO EM PO CAIXA 500 GR.	1117	CX		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
SABONETE LIQUIDO	1575	UN		0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
SACO PLASTICO LIXO 50 LTS	1206	PT		17,0000	0,0000	3,0000	14,0000
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	1138	PT		3,0000	15,0000	5,0000	13,0000

CONTINUA

GES1750
LBALANCO.656-853

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-3 Balancete Fisico Almoxarifado - 2022

Pag. 0003
73 87 15
17 28 35

BALANCETE FISICO DO ALMOXARIFADO

Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 27/06/2022

P R O D U T O				Q U A N T I D A D E S			
DESCRICAO	CODIGO UN	COMPLEMENTO DA UN	LOTE	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL
SACO PLASTICO P/- LIXO 30 LTS	1162	PT		10,0000	25,0000	9,0000	26,0000
SALGADOS	1808	UN		0,0000	3.150,0000	1.350,0000	1.800,0000
SAPONACIO COM CLORO ATIVO	2207	UN		5,0000	7,0000	6,0000	6,0000
SPIRAL 17 MM - 100 FOLHAS	2170	PT		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
SPIRAL 25 MM - 160 FOLHAS	2171	PT		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
SPIRAL 29 MM - 200 FOLHAS	2172	PT		2,0000	2,0000	0,0000	4,0000
SPIRAL 45 MM - 400 FOLHAS	2173	PT		4,0000	16,0000	6,0000	14,0000
SSD 240GB	2297	UN		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
SUCO EM PO	286	CX		2,0000	0,0000	2,0000	0,0000
SUCOS ENGARRAFADOS	1398	LT		0,0000	42,0000	9,0000	33,0000
SUPORTE PARA MANGUEIRA	2295	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
TESOURA	159	UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
TINTA EPSON 664 AMARELA	2141	UN		1,0000	1,0000	0,0000	2,0000
TINTA EPSON 664 AZUL	2143	UN		1,0000	1,0000	0,0000	2,0000
TINTA EPSON 664 MAGENTA	2142	UN		0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
TINTA EPSON 664 PRETA	2099	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
TONER AMARELO BROTHER MFC9330	1977	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
TONER AZUL BROTHER MFC9330CDW	1975	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
TONER PRETO BROTHER MFC9330CDW	1974	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
TONER ROSA BROTHER MFC9330CDW	1976	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
VASSOURA DE NAYLON GRANDE	1553	UN		0,0000	2,0000	1,0000	1,0000
VASSOURA LIMPA TETO	2274	UN		0,0000	5,0000	5,0000	0,0000
VASSOURA P/ VASO SANITARIO	1192	UN		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
VINAGRE BRANCO	276	UN					
TOTAL NO PERIODO				7.838,5000	5.229,0000	2.082,5000	10.985,0000

DENILSON SILVERIO PEREIRA
SETOR DE ALMOXARIFADOS

V. ANEXO II – BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO (01/01/2022 À 28/06/2022)

GES3604
LBALANCO.656-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

13-3 Balancete Fisico Almojarifado - 2022

Pag. 0001
73 87 16
15 02 53

BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO

Almojarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

P R O D U T O				Q U A N T I D A D E S			
DESCRICAO	CODIGO UN	COMPLEMENTO DA UN	LOTE	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL
ACUCAR REFINADO	263	KG		7,0000	24,0000	7,0000	24,0000
AGUA MINERAL 20LTS	1495	UN		11,0000	30,0000	24,0000	17,0000
AGUA SANITARIA	1114	LT		4,0000	10,0000	1,0000	13,0000
ALCOOL COMUM	1121	LT		1,0000	12,0000	2,0000	11,0000
ALCOOL EM GEL	2088	UN		3,0000	6,0000	3,0000	6,0000
APONTADOR PARA LAPIS	331	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
BABY LOOK FEM POLO MANGA CURTA	2152	UN		0,0000	5,0000	5,0000	0,0000
BATERIA 9 VOLTS	552	UN		4,0000	0,0000	0,0000	4,0000
BICARBONATO DE SODIO	277	UN		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
BICO DE MANGUEIRA	2294	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
BISCOITO	205	PT		0,0000	50,0000	2,0000	48,0000
BOBINA PARA MAQUINA DE SOMAR	422	UN		14,0000	0,0000	0,0000	14,0000
BOLACHA DE SAL SORTIDA	1594	PT		9,0000	0,0000	9,0000	0,0000
BOLACHA PAO DE MEL	2272	PT		0,0000	25,0000	5,0000	20,0000
BOLACHA RECHEADA	1551	PT		9,0000	0,0000	9,0000	0,0000
BOLO	1449	UN		0,0000	11,0000	3,0000	8,0000
BOLO 300 GRAMAS	2218	UN		22,0000	50,0000	36,0000	36,0000
CABO DVI	2226	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
CAFE 500 GRAMAS	280	PT		6,0000	24,0000	7,0000	23,0000
CAIXA DE ARQUIVO	1438	UN		20,0000	50,0000	6,0000	64,0000
CAIXA DE ARQUIVO GIGANTE	489	UN		61,0000	1,0000	2,0000	60,0000
CAMISA POLO MASC. MANGA CURTA	2151	UN		0,0000	5,0000	5,0000	0,0000
CANETA ESCRITA FINA [PRETA]	371	UN		40,0000	0,0000	1,0000	39,0000
CANETA MARCA TEXTO	1863	CX		1,0000	2,0000	0,0000	3,0000
CARTUCHO FITA P/ EPSON FX-2190	2037	UN		0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
CARTUCHO HP 5940 COLORIDO	1468	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
CARTUCHO HP 5940 PRETO	1467	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
CARTUCHO HP LASER JET	1577	UN		0,0000	8,0000	3,0000	5,0000
CARTUCHO TONER IMPRES HP 135W	2261	UN		0,0000	10,0000	2,0000	8,0000
CD - COMUM	1465	UN		95,0000	0,0000	0,0000	95,0000
CD - RW	1464	UN		5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
CLIPS 1/0 500 GR	369	CX		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
CLIPS 4/0 (CX 500 GR)	398	UN		0,0000	2,0000	1,0000	1,0000
COLA INSTANTANEA	2144	UN		1,0000	2,0000	0,0000	3,0000
COLHER PARA SOBREMESA	2276	UN		0,0000	24,0000	24,0000	0,0000
COPO DESCARTAVEL	2089	PT		9,0000	25,0000	12,0000	22,0000
COPO DESCARTAVEL - CAFE	2135	PT		4,0000	8,0000	2,0000	10,0000
CORRETIVO LIQUIDO	442	UN		3,0000	0,0000	1,0000	2,0000
DESINFETANTE 2LTS.	1598	UN		6,0000	16,0000	7,0000	15,0000
DETERGENTE DE USO GERAL	1555	UN		7,0000	5,0000	7,0000	5,0000
DETERGENTE LIMPA PISOS	1496	UN		0,0000	24,0000	4,0000	20,0000
DETERGENTE MULTIUSO	1597	UN		3,0000	10,0000	3,0000	10,0000
DISQUETES 3/ 1/2	427	UN		21,0000	0,0000	0,0000	21,0000
ENGATE PARA MANGUEIRA	2292	UN		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
ENVELOPE CARTA 11.5X16 TB	500	UN		251,0000	0,0000	0,0000	251,0000
ENVELOPE BRANCO 18.5X24.5 TB	580	UN		721,0000	0,0000	0,0000	721,0000
ENVELOPE OFICIO 11.5X23 TB	425	UN		820,0000	0,0000	1,0000	819,0000
ENVELOPE PARDO TIMB. 26X35	559	UN		144,0000	0,0000	28,0000	116,0000
ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	2286	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	310	UN		0,0000	5,0000	2,0000	3,0000
ESGUICHO PARA MANGUEIRA	2293	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
ESPANADOR 45 CM	1161	UN		0,0000	10,0000	1,0000	9,0000
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	1141	PT		11,0000	0,0000	2,0000	9,0000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1189	UN		0,0000	12,0000	0,0000	12,0000
ESQUEIRO	1377	UN		0,0000	5,0000	0,0000	5,0000
ETIQUETA FOLHA A4 INTEIRA	2047	UN		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
EXTENSAO	2006	UN		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
EXTRATOR DE GRAMPOS	334	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
FILTRO DE PAPEL P/ CAFE 103	323	CX		4,0000	12,0000	1,0000	15,0000
FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	465	RL		2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
FITA CREPE 19 X 50 MTS	1323	RL		2,0000	1,0000	1,0000	2,0000

CONTINUA

GES3604
LBALANCO.656-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-3 Balancete Fisico Almojarifado - 2022

Pag. 0002
73 87 16
15 02 53

BALANCETE FISICO DO ALMOJARIFADO

Almojarifado: ALMOJARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

P R O D U T O				Q U A N T I D A D E S			
DESCRICAO	CODIGO UN	COMPLEMENTO DA UN	LOTE	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL
FITA DUPLA FACE	2087	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
FITA IMPRESSORA BHOTHER	2100	UN		3,0000	3,0000	2,0000	4,0000
FLANELA	1164	UN		3,0000	10,0000	4,0000	9,0000
FORMULARIO 1 VIA	2096	CX		1,0000	2,0000	0,0000	3,0000
FOSFORO	2277	PT		0,0000	2,0000	1,0000	1,0000
FURADEIRA	2284	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
FURADOR DE PAPEL GRANDE	1493	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	2139	PT		0,0000	20,0000	0,0000	20,0000
GAS DE COZINHA	1595	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
GRAMPEADOR 26/6	345	UN	26/6	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO	2039	PT		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
GRAMPO PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	2221	UN		0,0000	24,0000	24,0000	0,0000
GRAMPO TRILHO PLASTICO 50 UND	1971	PT		1,0000	2,0000	1,0000	2,0000
GUARDANAPO	1473	PT		5,0000	0,0000	5,0000	0,0000
KIT CARRINHO LIMPEZA PROF	2288	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
KIT ESTOJO FERRAMENTAS	2287	UN		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
LAPIS PRETO N. 2	327	UN		6,0000	0,0000	0,0000	6,0000
LIMPA VIDRO 500 ML	1158	UN		2,0000	8,0000	3,0000	7,0000
LUSTRA MOVEIS 200 ML	1129	UN		4,0000	20,0000	12,0000	12,0000
LUVÁ	687	EB		0,0000	48,0000	3,0000	45,0000
MANGUEIRA JARDIM	2291	MT		0,0000	50,0000	50,0000	0,0000
MOUSE	1566	UN		1,0000	3,0000	3,0000	1,0000
MUSSARELA	1420	KG		6,0000	0,0000	6,0000	0,0000
PANO DE CHAO	1123	UN		0,0000	24,0000	3,0000	21,0000
PANO DE PRATO GRANDE	2214	UN		0,0000	12,0000	2,0000	10,0000
PANO MULTIUSO - 05 UNIDADES	2213	PT		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
PAO DE FORMA	1428	UN		2,0000	0,0000	2,0000	0,0000
PAO DE QUEIJO	1968	PT		0,0000	50,0000	1,0000	49,0000
PAPEL A4 75 GRAMAS	1454	CX		0,0000	5,0000	1,0000	4,0000
PAPEL ALUMINIO	1739	RL		0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR A4	1972	UN		4.603,0000	0,0000	4,0000	4.599,0000
PAPEL HIGIENICO (60 METROS)	2138	PT		42,0000	0,0000	6,0000	36,0000
PAPEL SULFITE A4	510	PT		0,0000	20,0000	2,0000	18,0000
PAPEL TOALHA 23X22 CM	1136	PT		4,0000	20,0000	6,0000	18,0000
PASTA AZ (GRANDE)	394	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
PASTA AZ (PEQUENA)	443	UN		5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
PASTA C CANALETA	348	UN		10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
PASTA COM TIMBRE (LEIS)	1581	UN		85,0000	0,0000	5,0000	80,0000
PASTA COM TIMBRE (RESOLUCAO)	1582	UN		21,0000	0,0000	0,0000	21,0000
PASTA EM L A4	2048	UN		8,0000	0,0000	8,0000	0,0000
PASTA L	2058	UN		515,0000	1.000,0000	250,0000	1.265,0000
PASTA SUSPensa DE CARTOLINA	501	UN		14,0000	0,0000	0,0000	14,0000
PEN DRIVE USB 16 GB	2224	UN		0,0000	6,0000	2,0000	4,0000
PILHA PALITO ALCALINA	475	UN		2,0000	20,0000	6,0000	16,0000
PIZZA GRANDE PRONTA	2018	UN		0,0000	25,0000	6,0000	19,0000
PLAQUETAS DE PATRIMONIO	1435	UN		53,0000	0,0000	1,0000	52,0000
PORTA CANETA EM ACRILICO	393	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
PORTA CD SELECTOR	2021	UN		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
POTES DE PLASTICOS MEDIO	2275	UN		1,0000	6,0000	6,0000	0,0000
PRATINHO DESCARTAVEL	1474	UN		2,0000	20,0000	0,0000	22,0000
PRESUNTO	209	KG		7,1000	0,0000	7,1000	0,0000
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	1789	UN		2,0000	21,0000	8,0000	15,0000
REFRIGERANTES 02 LTS	290	UN		0,0000	21,0000	2,0000	19,0000
REGUA PLASTICA 30 CM	429	UN		19,0000	0,0000	0,0000	19,0000
RODO GRANDE 60 CM	2208	UN		2,0000	4,0000	1,0000	5,0000
RODO LIMPA VIRDROS	2209	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
SABAO EM BARRA 200 GR.	1118	UN		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
SABAO EM PO CAIXA 500 GR.	1117	CX		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
SABONETE LIQUIDO	1575	UN		0,0000	2,0000	0,0000	2,0000
SACO PLASTICO LIXO 50 LTS	1206	PT		17,0000	0,0000	3,0000	14,0000
SACO PLASTICO-P/- LIXO-100 LTS	1138	PT		3,0000	15,0000	5,0000	13,0000

CONTINUA

GES3604
LBALANCO.656-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-3 Balancete Fisico Almoarifado - 2022

Pag. 0003
73 87 16
15 02 53

B A L A N C E T E F I S I C O D O A L M O X A R I F A D O

Almoarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

P R O D U T O				Q U A N T I D A D E S			
DESCRICAO	CODIGO UN	COMPLEMENTO DA UN	LOTE	ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	ATUAL
SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	1162	PT		10,0000	25,0000	9,0000	26,0000
SALGADOS	1808	UN		0,0000	3.150,0000	1.350,0000	1.800,0000
SAPONACIO COM CLORO ATIVO	2207	UN		5,0000	7,0000	6,0000	6,0000
SPIRAL 17 MM - 100 FOLHAS	2170	PT		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
SPIRAL 25 MM- 160 FOLHAS	2171	PT		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
SPIRAL 29 MM - 200 FOLHAS	2172	PT		2,0000	2,0000	0,0000	4,0000
SPIRAL 45 MM - 400 FOLHAS	2173	PT		4,0000	16,0000	6,0000	14,0000
SSD 240GB	2297	UN		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
SUCO EM PO	286	CX		2,0000	0,0000	2,0000	0,0000
SUCOS ENGARRAFADOS	1398	LT		0,0000	42,0000	9,0000	33,0000
SUPORTE PARA MANGUEIRA	2295	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
TESOURA	159	UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
TINTA EPSON 664 - AMARELA	2141	UN		1,0000	1,0000	0,0000	2,0000
TINTA EPSON 664 - AZUL	2143	UN		1,0000	1,0000	0,0000	2,0000
TINTA EPSON 664 - MAGENTA	2142	UN		1,0000	1,0000	0,0000	2,0000
TINTA EPSON 664 - PRETA	2099	UN		0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
TONER AMARELO-BROTHER MFC9330	1977	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
TONER AZUL-BROTHER MFC9330CDW	1975	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
TONER PRETO-BROTHER MFC9330CDW	1974	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
TONER ROSA-BROTHER MFC9330CDW	1976	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
VASSOURA DE NAYLON GRANDE	1553	UN		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
VASSOURA LIMPA TETO	2274	UN		0,0000	2,0000	1,0000	1,0000
VASSOURA P/ VASO SANITARIO	1192	UN		0,0000	5,0000	5,0000	0,0000
VINAGRE BRANCO	276	UN		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
TOTAL NO PERIODO				7.838,5000	5.230,0000	2.092,5000	10.976,0000

DENILSON SILVERIO PEREIRA
SETOR DE ALMOXARIFADOS

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

Pag. 0001
73 87 16
14 56 09GES216
LRAZAO.658-863

13-2 Movimentacao Fisica do Estoque - 2022

MOVIMENTACAO DE ITEM DE ALMOXARIFADO

Almoxarifado.....: ALMOXARIFADO CENTRAL
Material.....: CAIXA DE ARQUIVO GIGANTE
Lote Fabricacao.....:
Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

- ALMOX

Data de Validade:

Codigo: 489
Unidade de Medida: UN - UNIDADE

N.MOVTO	DATA	FORN.	MOVIMENTACAO	HISTORICO	C.CUSTO	RIMS	O.F./N.F.	DOC./DECR./N.F.	QTD ENTRADA	QTD SAIDA	SALDO
56	01/01	0	SALDO EXERC. ANT.	SALDO DE ESTOQUE DO EXERCICIO	ARQ	0001622			1,0000	2,0000	61,0000
114	07/01	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER							59,0000
596	28/06	0	ENTR. P/ VERIFICACA	AUDITORIA NO ALMOXARIFADO.					1,0000	2,0000	60,0000
TOTAL DE ENTRADAS/SAIDAS NO PERIODO											

GES216
LRAZAO.658-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-2 Movimentacao Fisica do Estoque - 2022

Pag. 0001
73 87 16
14 56 09

MOVIMENTACAO DE ITEM DE ALMOXARIFADO

Almoxarifado.....: ALMOXARIFADO CENTRAL
Material.....: CANETA ESCRITA FINA [PRETA]

- ALMOX

Data de Validade:

Codigo: 371
Unidade de Medida: UN - UNIDADE

Lote Fabricacao.....:
Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

N.MOVTO	DATA	FORN.	MOVIMENTACAO	HISTORICO	C.CUSTO	RIMS	O.F./N.F.	DOC./DECR./N.F.	QTD ENTRADA	QTD SAIDA	SALDO
49	01/01		0	SALDO EXERC. ANT.							40,0000
597	28/06		0	SAIDA P/ VERIFICACA						1,0000	39,0000
TOTAL DE ENTRADAS/SAIDAS NO PERIODO									0,0000	1,0000	

GES216
LRAZAO.658-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-2 Movimentacao Fisica do Estoque - 2022

Pag. 0001
73 87 16
14 56 09

MOVIMENTACAO DE ITEM DE ALMOXARIFADO

Almoxarifado.....: ALMOXARIFADO CENTRAL
Material.....: CARTUCHO TONER IMPRES HP 135W
Lote Fabricacao.....:
Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

- ALMOX

Data de Validade:

Codigo: 2261
Unidade de Medida: UN - UNIDADE

N.MOVTO	DATA	FORN.	MOVIMENTACAO	HISTORICO	C.CUSTO	RIMS	O.F./N.F.	DOC./DECR./N.F.	QTD ENTRADA	QTD SAIDA	SALDO
276	18/03	183	ENTR. POR AQUISICAO	ENTRADA NO ESTOQUE POR AQUISIC	0000522	0002022	2749		10,0000		10,0000
308	22/03	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	0010222					1,0000	9,0000
598	28/06	0	SAIDA P/ VERIFICACA	AUDITORIA NO ALMOXARIFADO.						1,0000	8,0000
TOTAL DE ENTRADAS/SAIDAS NO PERIODO									10,0000	2,0000	

GES216
LRAZAO.658-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-2 Movimentacao Fisica do Estoque - 2022

Pag. 0001
73 87 16
14 56 09

MOVIMENTACAO DE ITEM DE ALMOXARIFADO

Almoxarifado.....: ALMOXARIFADO CENTRAL
Material.....: ENVELOPE PARDO TIMB. 26X35
Lote Fabricacao.....:
Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

- ALMOX

Data de Validade:

Codigo: 559
Unidade de Medida: UN - UNIDADE

N.MOVTO	DATA	FORN.	MOVIMENTACAO	HISTORICO	C.CUSTO	RIMS	O.F./N.F.	DOC./DECR./N.F.	QTD ENTRADA	QTD SAIDA	SALDO
39	01/01	0	SALDO EXERC. ANT.	SALDO DE ESTOQUE DO EXERCICIO							144,0000
110	04/01	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0001322				2,0000	142,0000
123	11/01	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0002122				6,0000	136,0000
154	27/01	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0003722				1,0000	135,0000
162	02/02	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0004222				1,0000	134,0000
176	09/02	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0005122				1,0000	133,0000
182	14/02	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0005422				1,0000	132,0000
198	17/02	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0006022				1,0000	131,0000
203	22/02	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0006222				2,0000	129,0000
221	07/03	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0007422				1,0000	128,0000
229	09/03	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0007722				1,0000	127,0000
245	15/03	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	FLN	0008822				1,0000	126,0000
310	23/03	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0010422				1,0000	125,0000
355	06/04	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	CI	0013022				1,0000	124,0000
363	08/04	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0013522				3,0000	121,0000
395	25/04	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0015522				3,0000	118,0000
599	28/06	0	SAIDA P/ VERIFICACA	AUDITORIA NO ALMOXARIFADO.						2,0000	116,0000
TOTAL DE ENTRADAS/SAIDAS NO PERIODO										0,0000	28,0000

GES216
LRAZAO.658-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-2 Movimentacao Fisica do Estoque - 2022

Pag. 0001
73 87 16
14 56 09

MOVIMENTACAO DE ITEM DE ALMOXARIFADO

Almoxarifado.....: ALMOXARIFADO CENTRAL
Material.....: GUARDANAPO

- ALMOX

Data de Validade:

Codigo: 1473
Unidade de Medida: PT - PACOTE

Lote Fabricacao.....:
Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

N.MOVTO	DATA	FORN.	MOVIMENTACAO	HISTORICO	C.CUSTO	RIMS	O.F./N.F.	DOC./DECR./N.F.	QTD ENTRADA	QTD SAIDA	SALDO
30	01/01	0	SALDO EXERC. ANT.	SALDO DE ESTOQUE DO EXERCICIO							5,0000
107	04/01	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	COZ	0001022				1,0000	4,0000
167	03/02	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	COZ	0004522				1,0000	3,0000
305	22/03	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	COZ	0010122				1,0000	2,0000
391	25/04	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	COZ	0015322				1,0000	1,0000
600	28/06	0	SAIDA P/ VERIFICACA	AUDITORIA NO ALMOXARIFADO.						1,0000	0,0000
TOTAL DE ENTRADAS/SAIDAS NO PERIODO									0,0000	5,0000	

GES216
LRAZAO.658-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-2 Movimentacao Fisica do Estoque - 2022

Pag. 0001
73 87 16
14 56 09

MOVIMENTACAO DE ITEM DE ALMOXARIFADO

Almoxarifado.....: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Material.....: MOUSE

Data de Validade:

Codigo: 1566
Unidade de Medida: UN - UNIDADE

Lote Fabricacao.....
Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

N.MOVTO	DATA	FORN.	MOVIMENTACAO	HISTORICO	C.CUSTO	RIMS	O.F./N.F.	DOC./DECR./N.F.	QTD ENTRADA	QTD SAIDA	SALDO
45	01/01	0	SALDO EXERC. ANT.	SALDO DE ESTOQUE DO EXERCICIO							1,0000
258	18/03	183	ENTR. POR AQUISICAO	ENTRADA NO ESTOQUE POR AQUISICAO	0000522	0002022	2749		3,0000		4,0000
473	11/05	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	0018622					1,0000	3,0000
478	16/05	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	0019022					1,0000	2,0000
601	28/06	0	SAIDA P/ VERIFICACAO	AUDITORIA NO ALMOXARIFADO.							1,0000
TOTAL DE ENTRADAS/SAIDAS NO PERIODO									3,0000	3,0000	

GES2700
LRAZAO.658-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

13-2 Movimentacao Fisica do Estoque - 2022

Pag. 0001
73 87 22
15 42 45

MOVIMENTACAO DE ITEM DE ALMOXARIFADO

Almoxarifado.....: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Material.....: PASTA EM L A4

Data de Validade:

Codigo: 2048
Unidade de Medida: UN - UNIDADE

Período da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

N.MOVTO	DATA	FORN.	MOVIMENTACAO	HISTORICO	C.CUSTO	RIMS	O.F./N.F.	DOC./DECR./N.F.	QTD ENTRADA	QTD SAIDA	SALDO
71	01/01	0	SALDO EXERC. ANT.	SALDO DE ESTOQUE DO EXERCICIO							8,0000
144	20/01	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SL REUNI	0003322				4,0000	4,0000
246	15/03	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	PLN	0008822				1,0000	3,0000
569	21/06	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0022622				1,0000	2,0000
602	28/06	0	SAIDA P/ VERIFICACA	AUDITORIA NO ALMOXARIFADO.						2,0000	0,0000
TOTAL DE ENTRADAS/SAIDAS NO PERIODO									0,0000	8,0000	

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

13-2 Movimentacao Fisica do Estoque - 2022

GES2700
LRAZAO.658-863

MOVIMENTACAO DE ITEM DE ALMOXARIFADO

Almoxarifado.....: ALMOXARIFADO CENTRAL
Material.....: PASTA L

- ALMOX

Data de Validade:

Codigo: 2058
Unidade de Medida: UN - UNIDADELote Fabricacao.....
Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

N.MOVTO		DATA	FORN.	MOVIMENTACAO	HISTORICO	C.CUSTO	RIMS	O.F./N.F.	DOC./DECR./N.F.	QTD ENTRADA	QTD SAIDA	SALDO
72	01/01	0		SALDO EXERC. ANT.	SALDO DE ESTOQUE DO EXERCICIO	ARQ	0001222				6,0000	515,0000
109	04/01	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0001922				5,0000	509,0000
121	10/01	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0002022				2,0000	504,0000
122	11/01	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0002722				9,0000	502,0000
132	14/01	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0002922				4,0000	493,0000
136	19/01	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0003022				5,0000	489,0000
137	19/01	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0003722				2,0000	484,0000
152	27/01	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	CONT	0004322				2,0000	482,0000
163	02/02	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0005122				1,0000	480,0000
177	09/02	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0005522				1,0000	479,0000
183	14/02	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0006222				1,0000	478,0000
202	22/02	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0006422				1,0000	477,0000
209	23/02	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0006722				11,0000	476,0000
213	24/02	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0007622				2,0000	462,0000
228	08/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0007722				1,0000	461,0000
230	09/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	CI	0007822				1,0000	460,0000
231	09/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0008222				1,0000	459,0000
235	11/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	CONT	0008322				1,0000	458,0000
236	11/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0008622				1,0000	457,0000
240	15/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0009822				1,0000	457,0000
286	21/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0009922				3,0000	456,0000
303	22/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0010322				5,0000	453,0000
309	22/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0010622				3,0000	448,0000
317	23/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	CI	0010922				3,0000	445,0000
320	24/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0011122				1,0000	444,0000
323	24/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0011222				1,0000	443,0000
324	25/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	CI	0011422				11,0000	442,0000
326	25/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0011622				1,0000	442,0000
330	28/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0000622	0002122	202200000001111	1.000,0000	12,0000	1.431,0000
331	29/03	183		ENTR. POR AQUISICAO	ENTRADA NO ESTOQUE POR AQUISIC	ARQ	0011922				1,0000	1.419,0000
340	30/03	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0012422				1,0000	1.418,0000
347	01/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0012522				1,0000	1.417,0000
348	01/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ALMOX	0012622				1,0000	1.416,0000
349	04/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0012722				5,0000	1.411,0000
350	04/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0012922				5,0000	1.406,0000
354	05/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0013222				3,0000	1.406,0000
359	06/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0013422				6,0000	1.403,0000
361	07/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0013522				3,0000	1.397,0000
362	08/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0013622				5,0000	1.394,0000
364	08/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0013922				4,0000	1.389,0000
369	11/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0014122				3,0000	1.385,0000
371	12/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	CI	0014222				1,0000	1.382,0000
372	13/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0014322				2,0000	1.381,0000
373	13/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0014522				8,0000	1.379,0000
376	14/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0014922				7,0000	1.371,0000
384	18/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0015022				4,0000	1.364,0000
386	19/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0015222				5,0000	1.360,0000
388	20/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	PLN	0015422				1,0000	1.355,0000
392	25/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0015522				1,0000	1.354,0000
394	25/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0015722				3,0000	1.351,0000
398	25/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0015822				2,0000	1.349,0000
399	26/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0015922				4,0000	1.345,0000
400	27/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0016122				3,0000	1.342,0000
404	28/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0016222				3,0000	1.339,0000
405	29/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0016322				1,0000	1.338,0000
406	29/04	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0017022				1,0000	1.337,0000
443	03/05	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0017422				2,0000	1.335,0000
453	04/05	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0017522				3,0000	1.332,0000
454	06/05	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0017822				6,0000	1.326,0000
459	06/05	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0018022				1,0000	1.325,0000
463	09/05	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0018222				6,0000	1.319,0000
466	10/05	0		SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ					3,0000	1.316,0000

CONTINUA

GES2700
LRAZAO.658-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

13-2 Movimentacao Fisica do Estoque - 2022

Pag. 0002
73 87 22
15 42 45

MOVIMENTACAO DE ITEM DE ALMOXARIFADO

Almoxarifado.....: ALMOXARIFADO CENTRAL
Material.....: PASTA L

- ALMOX

Data de Validade:

Codigo: 2058
Unidade de Medida: UN - UNIDADE

Lote Fabricacao.....:
Periodo da Movimentacao: 01/01/2022 a 28/06/2022

N.MOVTO	DATA	FORN.	MOVIMENTACAO	HISTORICO	C.CUSTO	RIMS	O.F./N.F.	DOC./DECR./N.F.	QTD ENTRADA	QTD SAIDA	SALDO
472	11/05	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0018522				1,0000	1.315,0000
474	11/05	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0018722				6,0000	1.309,0000
477	12/05	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0018922				1,0000	1.308,0000
482	16/05	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0019322				7,0000	1.301,0000
490	17/05	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0019922				4,0000	1.297,0000
497	19/05	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0020222				10,0000	1.287,0000
505	20/05	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0020522				1,0000	1.286,0000
510	23/05	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0020822				3,0000	1.283,0000
515	26/05	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0021122				5,0000	1.278,0000
523	01/06	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0021622				2,0000	1.276,0000
524	03/06	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0021722				1,0000	1.275,0000
553	07/06	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0022122				1,0000	1.274,0000
554	07/06	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0022222				1,0000	1.273,0000
561	10/06	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0022422				1,0000	1.272,0000
578	21/06	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	RECP	0022822				2,0000	1.270,0000
579	24/06	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	SC	0022922				1,0000	1.269,0000
595	27/06	0	SAIDA ATENDER RIMS	SAIDA DO ESTOQUE PARA ATENDER	ARQ	0023322				2,0000	1.267,0000
603	28/06	0	SAIDA P/ VERIFICACA	AUDITORIA NO ALMOXARIFADO.						2,0000	1.265,0000
TOTAL DE ENTRADAS/SAIDAS NO PERIODO									1.000,0000	250,0000	

VI. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO AO ORDENADOR DA DESPESA

Natércia, 05 de Julho de 2022.

Ao

Sr. Luiz Antônio dos Reis

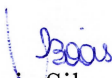
Presidente da Câmara Municipal de Natércia

Prezado Senhor,

Tendo em vista a realização da inspeção interna no período de 01/06/2022 à 30/06/2022, apresento-lhe o relatório mensal do Controle Interno com base no que veio ao meu conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

Sem mais, fico ao inteiro dispor de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários a respeito do presente relatório.

Atenciosamente,


Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
Controle Interno

Recebi em 06 / 07 / 2022

