

RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023

CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Natércia - MG



PROTOCOLO GERAL 1/2024
Data: 02/01/2024 - Horário: 14:02
Administrativo - RMCI 1/2024

ÍNDICE

I. APRESENTAÇÃO

II. INFORMAÇÕES E ANÁLISES PRELIMINARES

III. RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

IV. ANEXO I – BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO (01/01/2023 À 30/11/2023)

V. ANEXO II - BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO (01/01/2023 À 01/12/2023)

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 002/2023; 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 01/12/2023 à 31/12/2023.

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: 01/12/2023 à 31/12/2023.

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
Flávia Tamara do Vale Carvalho	Presidente 2023

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:

DATA	NOME	CARGO/FUNÇÃO
01/01/2023 à 12/12/2023	Denilson Silvério Pereira	Oficial Legislativo
13/12/2023 à 31/12/2023	Simone Amorim da Silva Edilberto	Auxiliar de Serviços Gerais

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

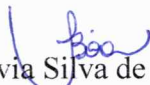
12. Responsável pelo setor de administração:

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 pela sua Administração, bem como os registros contábeis e as demonstrações contábeis, para então, emitir o seguinte relatório de Controle Interno, referente ao mês de Dezembro/2023.
2. Nos dias 30/11 e 01/12 foi realizada a auditoria no setor de almoxarifado, conforme previsto no Plano Anual de Auditoria do ano de 2023, afim de avaliar as práticas administrativas e a estocagem de materiais de consumo e de expediente. 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 2 itens (códigos: 559 e 2058) que se encontravam em maior quantidade no balancete do sistema do que no estoque, sendo que os mesmos foram consumidos e utilizados, 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.
3. Em minha opinião, os atos de repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional 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, 02 de Janeiro de 2024.


Ana Flávia Silva de Vilas Bôas
Controle Interno

ANEXO I – BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO (01/01/2023 À 30/11/2023)

GES832
LBALANCO.656-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

13-3 Balancete Fisico Almojarifado - 2023

Pag. 0001
73 92 46
12 57 16

BALANCETE FISICO DO ALMOXARIFADO

Almojarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2023 a 30/11/2023

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		20,0000	0,0000	9,0000	11,0000
ADOCANTE	1375	UN		0,0000	5,0000	0,0000	0,0000
AGUA MINERAL (500 ML)	291	UN		0,0000	48,0000	24,0000	24,0000
AGUA MINERAL 20LTS	1495	UN		0,0000	80,0000	77,0000	3,0000
AGUA SANITARIA	1114	LT		11,0000	0,0000	3,0000	8,0000
ALCOOL COMUM	1121	LT		4,0000	12,0000	7,0000	9,0000
ALCOOL EM GEL	2088	UN		4,0000	12,0000	10,0000	6,0000
ALMOFADA IMPRESSORA EPSON L395	2324	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
APONTADOR PARA LAPIS	331	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
BATERIA 9 VOLTS	552	UN		4,0000	0,0000	4,0000	0,0000
BISCOITO	205	PT		0,0000	100,0000	97,0000	3,0000
BISNAGA	1419	UN		0,0000	20,0000	20,0000	0,0000
BOBINA PARA MAQUINA DE SOMAR	422	UN		14,0000	0,0000	1,0000	13,0000
BOLACHA	235	PT		0,0000	20,0000	20,0000	0,0000
BOLACHA DE SAL SORTIDA	1594	PT		0,0000	20,0000	19,0000	1,0000
BOLACHA PAO DE MEL	2272	PT		0,0000	20,0000	20,0000	0,0000
BOLACHA TIPO ROSQUINHA	1681	PT		0,0000	20,0000	18,0000	2,0000
BOLO	1449	UN		0,0000	11,0000	9,0000	2,0000
BOLO 300 GRAMAS	2218	UN		0,0000	56,0000	51,0000	5,0000
CABO DVI	2226	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
CAFE 500 GRAMAS	280	PT		15,0000	5,0000	20,0000	0,0000
CAIXA DE ARQUIVO	1438	UN		64,0000	0,0000	20,0000	44,0000
CAIXA DE ARQUIVO GIGANTE	489	UN		58,0000	0,0000	1,0000	57,0000
CANETA ESCRITA FINA [PRETA]	371	UN		39,0000	0,0000	0,0000	39,0000
CANETA MARCA TEXTO	1863	CX		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
CARTUCHO FITA P/ EPSON FX-2190	2037	UN		3,0000	0,0000	3,0000	0,0000
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		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
CARTUCHO TONER IMPRES HP 135W	2261	UN		6,0000	0,0000	2,0000	4,0000
CD - COMUM	1465	UN		95,0000	0,0000	0,0000	95,0000
CD - RW	1464	UN		5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
CHA	281	CX		0,0000	20,0000	20,0000	0,0000
CLIPS 1/0 500 GR	369	CX		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
CLIPS 4/0 (CX 500 GR)	398	UN		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
COLA INSTANTANEA	2144	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
COPO DESCARTAVEL	2089	PT		10,0000	25,0000	35,0000	0,0000
COPO DESCARTAVEL - CAFE	2135	PT		7,0000	0,0000	6,0000	1,0000
CORRETIVO LIQUIDO	442	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
DESINFETANTE 2LTS.	1598	UN		8,0000	8,0000	15,0000	1,0000
DETERGENTE DE USO GERAL	1555	UN		6,0000	24,0000	23,0000	7,0000
DETERGENTE LIMPA PISOS	1496	UN		6,0000	30,0000	34,0000	2,0000
DETERGENTE MULTIUSO	1597	UN		6,0000	10,0000	13,0000	3,0000
DISQUETES 3/ 1/2	427	UN		21,0000	0,0000	0,0000	21,0000
ENVELOPE CARTA 11.5X16 TB	500	UN		251,0000	0,0000	0,0000	251,0000
ENVELOPE BRANCO 18.5X24.5 TB	580	UN		657,0000	0,0000	0,0000	657,0000
ENVELOPE OFICIO 11.5X23 TB	425	UN		819,0000	0,0000	0,0000	819,0000
ENVELOPE PARDO FIMB. 26X35	559	UN		107,0000	0,0000	44,0000	63,0000
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	310	UN		3,0000	2,0000	0,0000	5,0000
ESPANADOR 45 CM	1161	UN		9,0000	0,0000	0,0000	9,0000
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	1141	PT		8,0000	0,0000	0,0000	8,0000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1189	UN		0,0000	20,0000	15,0000	5,0000
ESQUEIRO	1377	UN		5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
ETIQUETA FOLHA A4 INTEIRA	2047	UN		0,0000	3,0000	2,0000	1,0000
EXTRATOR DE GRAMPOS	334	UN		1,0000	2,0000	0,0000	3,0000
FILTRO DE PAPEL P/ CAFE 103	323	CX		8,0000	5,0000	13,0000	0,0000
FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	465	RL		0,0000	6,0000	2,0000	4,0000
FITA CREPE 19 X 50 MTS	1323	RL		2,0000	5,0000	1,0000	6,0000
FITA DUPLA FACE	2087	UN		1,0000	1,0000	2,0000	0,0000
FITA IMPRESSORA BHOTHER	2100	UN		2,0000	5,0000	3,0000	4,0000
FLANELA	1164	UN		7,0000	5,0000	4,0000	8,0000

CONTINUA

GES832
LBALANCO.656-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-3 Balancete Fisico Almoxarifado - 2023

Pag. 0002
73 92 46
12 57 16

BALANCETE FISICO DO ALMOXARIFADO

Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2023 a 30/11/2023

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
FORMULARIO 1 VIA	2096	CX		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
FOSFORO	2277	PT		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
FURADOR DE PAPEL GRANDE	1493	UN		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	2139	PT		4,0000	5,0000	7,0000	2,0000
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		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
GUARDANAPO	1473	PT		0,0000	10,0000	1,0000	9,0000
LAPIS PRETO N. 2	327	UN		4,0000	12,0000	4,0000	12,0000
LEITE EM CAIXA	208	CX		0,0000	10,0000	10,0000	0,0000
LIMPA VIDRO 500 ML	1158	UN		4,0000	6,0000	4,0000	6,0000
LUSTRA MOVEIS 200 ML	1129	UN		1,0000	36,0000	26,0000	11,0000
LUVA	687	EB		32,0000	10,0000	32,0000	10,0000
MAIONESE PEQUENA	1429	UN		0,0000	10,0000	10,0000	0,0000
MARGARINA 250G	259	UN		0,0000	10,0000	10,0000	0,0000
MASCARA DESCARTAVEL	2303	CX		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
MOUSE	1566	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
MUSSARELA	1420	KG		0,0000	6,0000	6,0000	0,0000
PANO DE CHAO	1123	UN		19,0000	0,0000	2,0000	17,0000
PANO DE PRATO GRANDE	2214	UN		10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
PANO MULTIUSO - 05 UNIDADES	2213	PT		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
PAO DE FORMA	1428	UN		0,0000	20,0000	20,0000	0,0000
PAO DE QUEIJO	1968	PT		0,0000	56,0000	48,0000	8,0000
PAPEL A4 75 GRAMAS	1454	CX		2,0000	4,0000	3,0000	3,0000
PAPEL ALUMINIO	1739	RL		3,0000	0,0000	1,0000	2,0000
PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR A4	1972	UN		4.510,0000	0,0000	0,0000	4.510,0000
PAPEL FOTOGRAFICO	2319	PT		0,0000	4,0000	1,0000	3,0000
PAPEL HIGIENICO (60 METROS)	2138	PT		26,0000	0,0000	18,0000	8,0000
PAPEL SULFITE A4	510	PT		15,0000	0,0000	5,0000	10,0000
PAPEL TOALHA 23X22 CM	1136	PT		0,0000	40,0000	27,0000	13,0000
PAPEL TOALHA INTERFOLHA	2273	PT		2,0000	0,0000	2,0000	0,0000
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	2,0000	8,0000
PASTA COM TIMBRE (LEIS)	1581	UN		80,0000	0,0000	14,0000	66,0000
PASTA COM TIMBRE (RESOLUCAO)	1582	UN		21,0000	0,0000	0,0000	21,0000
PASTA L	2058	UN		1.177,0000	0,0000	141,0000	1.036,0000
PASTA SUSPENSA DE CARTOLINA	501	UN		14,0000	0,0000	0,0000	14,0000
PEN DRIVE USB 16 GB	2224	UN		2,0000	6,0000	7,0000	1,0000
PILHA AA ALCALINA	2313	PT		0,0000	8,0000	8,0000	0,0000
PILHA AAA ALCALINA	2312	PT		0,0000	5,0000	0,0000	5,0000
PILHA PALITO ALCALINA	475	UN		12,0000	0,0000	11,0000	1,0000
PIZZA GRANDE PRONTA	2018	UN		0,0000	30,0000	30,0000	0,0000
PLAQUETAS DE PATRIMONIO	1435	UN		23,0000	0,0000	0,0000	23,0000
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
PRATINHO DESCARTAVEL	1474	UN		15,0000	0,0000	15,0000	0,0000
PRESUNTO	209	KG		0,0000	6,0000	6,0000	0,0000
REFIL ECOTANK 544 AMARELA	2315	UN		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
REFIL ECOTANK 544 CIANO	2317	UN		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
REFIL ECOTANK 544 MAGENTA	2316	UN		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
REFIL ECOTANK 544 PRETO	2314	UN		0,0000	2,0000	1,0000	1,0000
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	1789	UN		0,0000	30,0000	27,0000	3,0000
REFRIGERANTES 02 LTS	290	UN		0,0000	30,0000	27,0000	3,0000
REGUA PLASTICA 30 CM	429	UN		19,0000	0,0000	0,0000	19,0000
RODO GRANDE 60 CM	2208	UN		4,0000	0,0000	2,0000	2,0000
RODO LIMPA VIRDROS	2209	UN		1,0000	2,0000	1,0000	2,0000
SABAO EM BARRA 200 GR.	1118	UN		3,0000	24,0000	14,0000	13,0000
SABONETE LIQUIDO	1575	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000

CONTINUA

GES832
LBALANCO.656-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-3 Balancete Fisico Almoxarifado - 2023

Pag. 0003
73 92 46
12 57 16

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

Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2023 a 30/11/2023

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 LIXO 50 LTS	1206	PT		12,0000	0,0000	6,0000	6,0000
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	1138	PT		9,0000	10,0000	14,0000	5,0000
SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	1162	PT		10,0000	20,0000	28,0000	2,0000
SALGADOS	1808	UN		0,0000	3.150,0000	2.850,0000	300,0000
SAPONACIO COM CLORO ATIVO	2207	UN		1,0000	20,0000	18,0000	3,0000
SPIRAL 17 MM - 100 FOLHAS	2170	PT		1,0000	0,0000	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		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
SPIRAL 45 MM - 400 FOLHAS	2173	PT		11,0000	0,0000	1,0000	10,0000
SUCOS ENGARRAFADOS	1398	LT		0,0000	60,0000	58,0000	2,0000
TESOURA	159	UN		1,0000	2,0000	3,0000	0,0000
TINTA EPSON 664 - AMARELA	2141	UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
TINTA EPSON 664 - AZUL	2143	UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
TINTA EPSON 664 - MAGENTA	2142	UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
TINTA EPSON 664 - PRETA	2099	UN		1,0000	2,0000	1,0000	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 IMPRESSORA 1617 NW	2318	UN		0,0000	15,0000	10,0000	5,0000
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
UNIDADE CILINDRO	2041	UN		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
VASSOURA DE NAYLON GRANDE	1553	UN		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
VASSOURA LIMPA TETO	2274	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
VASSOURA P/ VASO SANITARIO	1192	UN		0,0000	3,0000	1,0000	2,0000
VINAGRE BRANCO	276	UN		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
TOTAL NO PERIODO				8.409,0000	4.300,0000	4.244,0000	8.465,0000

DENILSON SILVERIO PEREIRA
SETOR DE ALMOXARIFADOS

ANEXO II - BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO (01/01/2023 À 01/12/2023)

GES1792
LBALANCO.656-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG

13-3 Balancete Fisico Almojarifado - 2023

Pag. 0001
73 92 46
12 58 28

BALANCETE FÍSICO DO ALMOXARIFADO

Almojarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2023 a 01/12/2023

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		20,0000	0,0000	9,0000	11,0000
ADOCANTE	1375	UN		0,0000	5,0000	5,0000	0,0000
AGUA MINERAL (500 ML)	291	UN		0,0000	48,0000	24,0000	24,0000
AGUA MINERAL 20LTS	1495	UN		0,0000	80,0000	77,0000	3,0000
AGUA SANITARIA	1114	LT		11,0000	0,0000	3,0000	8,0000
ALCOOL COMUM	1121	LT		4,0000	12,0000	7,0000	9,0000
ALCOOL EM GEL	2088	UN		4,0000	12,0000	10,0000	6,0000
ALMOFADA IMPRESSORA EPSON L395	2324	UN		0,0000	1,0000	1,0000	0,0000
APONTADOR PARA LAPIS	331	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
BATERIA 9 VOLTS	552	UN		4,0000	0,0000	4,0000	0,0000
BISCOITO	205	PT		0,0000	100,0000	97,0000	3,0000
BISNAGA	1419	UN		0,0000	20,0000	20,0000	0,0000
BOBINA PARA MAQUINA DE SOMAR	422	UN		14,0000	0,0000	1,0000	13,0000
BOLACHA	235	PT		0,0000	20,0000	20,0000	0,0000
BOLACHA DE SAL SORTIDA	1594	PT		0,0000	20,0000	19,0000	1,0000
BOLACHA PAO DE MEL	2272	PT		0,0000	20,0000	20,0000	0,0000
BOLACHA TIPO ROSQUINHA	1681	PT		0,0000	20,0000	18,0000	2,0000
BOLO	1449	UN		0,0000	11,0000	9,0000	2,0000
BOLO 300 GRAMAS	2218	UN		0,0000	56,0000	51,0000	5,0000
CABO DVI	2226	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
CAFE 500 GRAMAS	280	PT		15,0000	5,0000	20,0000	0,0000
CAIXA DE ARQUIVO	1438	UN		64,0000	0,0000	21,0000	43,0000
CAIXA DE ARQUIVO GIGANTE	489	UN		58,0000	0,0000	1,0000	57,0000
CANETA ESCRITA FINA [PRETA]	371	UN		39,0000	0,0000	0,0000	39,0000
CANETA MARCA TEXTO	1863	CX		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
CARTUCHO FITA P/ EPSON FX-2190	2037	UN		3,0000	0,0000	3,0000	0,0000
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		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
CARTUCHO TONER IMPRES HP 135W	2261	UN		6,0000	0,0000	2,0000	4,0000
CD - COMUM	1465	UN		95,0000	0,0000	0,0000	95,0000
CD - RW	1464	UN		5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
CHA	281	CX		0,0000	20,0000	20,0000	0,0000
CLIPS 1/0 500 GR	369	CX		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
CLIPS 4/0 (CX 500 GR)	398	UN		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
COLA INSTANTANEA	2144	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
COPO DESCARTAVEL	2089	PT		10,0000	25,0000	35,0000	0,0000
COPO DESCARTAVEL - CAFE	2135	PT		7,0000	0,0000	6,0000	1,0000
CORRETIVO LIQUIDO	442	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
DESINFETANTE 2LTS.	1598	UN		8,0000	8,0000	15,0000	1,0000
DETERGENTE DE USO GERAL	1555	UN		6,0000	24,0000	24,0000	6,0000
DETERGENTE LIMPA PISOS	1496	UN		6,0000	30,0000	34,0000	2,0000
DETERGENTE MULTIUSO	1597	UN		6,0000	10,0000	13,0000	3,0000
DISQUETES 3/ 1/2	427	UN		21,0000	0,0000	0,0000	21,0000
ENVELOPE CARTA 11.5X16 TB	500	UN		251,0000	0,0000	0,0000	251,0000
ENVELOPE BRANCO 18.5X24.5 TB	580	UN		657,0000	0,0000	0,0000	657,0000
ENVELOPE OFICIO 11.5X23 TB	425	UN		819,0000	0,0000	0,0000	819,0000
ENVELOPE PARDO TIME. 26X35	559	UN		107,0000	0,0000	50,0000	57,0000
ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	310	UN		3,0000	2,0000	0,0000	5,0000
ESPANADOR 45 CM	1161	UN		9,0000	0,0000	0,0000	9,0000
ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	1141	PT		8,0000	0,0000	0,0000	8,0000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	1189	UN		0,0000	20,0000	15,0000	5,0000
ESQUEIRO	1377	UN		5,0000	0,0000	0,0000	5,0000
ETIQUETA FOLHA A4 INTEIRA	2047	UN		0,0000	3,0000	2,0000	1,0000
EXTRATOR DE GRAMPOS	334	UN		1,0000	2,0000	0,0000	3,0000
FILTRO DE PAPEL P/ CAFE 103	323	CX		8,0000	5,0000	13,0000	0,0000
FITA ADESIVA P/ EMBALAGENS	465	RL		0,0000	6,0000	2,0000	4,0000
FITA CREPE 19 X 50 MTS	1323	RL		2,0000	5,0000	1,0000	6,0000
FITA DUPLA FACE	2087	UN		1,0000	1,0000	2,0000	0,0000
FITA IMPRESSORA BHOTHER	2100	UN		2,0000	5,0000	3,0000	4,0000
FLANELA	1164	UN		7,0000	5,0000	4,0000	8,0000

CONTINUA

GES1792
LBALANCO.656-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-3 Balancete Fisico Almoxarifado - 2023

Pag. 0002
73 92 46
12 58 28

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

Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod: 5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2023 a 01/12/2023

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
FORMULARIO 1 VIA	2096	CX		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
FOSFORO	2277	PT		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
FURADOR DE PAPEL GRANDE	1493	UN		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA	2139	PT		4,0000	5,0000	7,0000	2,0000
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		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
GUARDANAPO	1473	PT		0,0000	10,0000	1,0000	9,0000
LAPIS PRETO N. 2	327	UN		4,0000	12,0000	4,0000	12,0000
LEITE EM CAIXA	208	CX		0,0000	10,0000	10,0000	0,0000
LIMPA VIDRO 500 ML	1158	UN		4,0000	6,0000	4,0000	6,0000
LUSTRA MOVEIS 200 ML	1129	UN		1,0000	36,0000	27,0000	10,0000
LUVA	687	EB		32,0000	10,0000	32,0000	10,0000
MAIONESE PEQUENA	1429	UN		0,0000	10,0000	10,0000	0,0000
MARGARINA 250G	259	UN		0,0000	10,0000	10,0000	0,0000
MASCARA DESCARTAVEL	2303	CX		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
MOUSE	1566	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
MUSSARELA	1420	KG		0,0000	6,0000	6,0000	0,0000
PANO DE CHAO	1123	UN		19,0000	0,0000	2,0000	17,0000
PANO DE PRATO GRANDE	2214	UN		10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
PANO MULTIUSO - 05 UNIDADES	2213	PT		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000
PAO DE FORMA	1428	UN		0,0000	20,0000	20,0000	0,0000
PAO DE QUEIJO	1968	PT		0,0000	56,0000	49,0000	7,0000
PAPEL A4 75 GRAMAS	1454	CX		2,0000	4,0000	3,0000	3,0000
PAPEL ALUMINIO	1739	RL		3,0000	0,0000	1,0000	2,0000
PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR A4	1972	UN		4.510,0000	0,0000	0,0000	4.510,0000
PAPEL FOTOGRAFICO	2319	PT		0,0000	4,0000	1,0000	3,0000
PAPEL HIGIENICO (60 METROS)	2138	PT		26,0000	0,0000	18,0000	8,0000
PAPEL SULFITE A4	510	PT		15,0000	0,0000	5,0000	10,0000
PAPEL TOALHA 23X22 CM	1136	PT		0,0000	40,0000	27,0000	13,0000
PAPEL TOALHA INTERFOLHA	2273	PT		2,0000	0,0000	2,0000	0,0000
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	2,0000	8,0000
PASTA COM TIMBRE (LEIS)	1581	UN		80,0000	0,0000	14,0000	66,0000
PASTA COM TIMBRE (RESOLUCAO)	1582	UN		21,0000	0,0000	0,0000	21,0000
PASTA L	2058	UN		1.177,0000	0,0000	151,0000	1.026,0000
PASTA SUSPENSÃO DE CARTOLINA	501	UN		14,0000	0,0000	0,0000	14,0000
PEN DRIVE USB 16 GB	2224	UN		2,0000	6,0000	7,0000	1,0000
PILHA AA ALCALINA	2313	PT		0,0000	8,0000	8,0000	0,0000
PILHA AAA ALCALINA	2312	PT		0,0000	5,0000	0,0000	5,0000
PILHA PALITO ALCALINA	475	UN		12,0000	0,0000	11,0000	1,0000
PIZZA GRANDE PRONTA	2018	UN		0,0000	30,0000	30,0000	0,0000
PLAQUETAS DE PATRIMONIO	1435	UN		23,0000	0,0000	0,0000	23,0000
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
PRATINHO DESCARTAVEL	1474	UN		15,0000	0,0000	15,0000	0,0000
PRESUNTO	209	KG		0,0000	6,0000	6,0000	0,0000
REFIL ECOTANK 544 AMARELA	2315	UN		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
REFIL ECOTANK 544 CIANO	2317	UN		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
REFIL ECOTANK 544 MAGENTA	2316	UN		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
REFIL ECOTANK 544 PRETO	2314	UN		0,0000	2,0000	1,0000	1,0000
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2LT	1789	UN		0,0000	30,0000	27,0000	3,0000
REFRIGERANTES 02 LTS	290	UN		0,0000	30,0000	28,0000	2,0000
REGUA PLASTICA 30 CM	429	UN		19,0000	0,0000	0,0000	19,0000
RODO GRANDE 60 CM	2208	UN		4,0000	0,0000	2,0000	2,0000
RODO LIMPA VÍDROS	2209	UN		1,0000	2,0000	1,0000	2,0000
SABAO EM BARRA 200 GR.	1118	UN		3,0000	24,0000	14,0000	13,0000
SABONETE LIQUIDO	1575	UN		2,0000	0,0000	0,0000	2,0000

CONTINUA

GES1792
LBALANCO.656-863

CAMARA MUNICIPAL DE NATERCIA - MG
13-3 Balancete Fisico Almoxarifado - 2023

Pag. 0003
73 92 46
12 58 28

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

Almoxarifado: ALMOXARIFADO CENTRAL

- ALMOX

Cod:

5

Periodo da Movimentacao: 01/01/2023 a 01/12/2023

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 LIXO 50 LTS	1206	PT		12,0000	0,0000	6,0000	6,0000
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	1138	PT		9,0000	10,0000	14,0000	5,0000
SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	1162	PT		10,0000	20,0000	28,0000	2,0000
SALGADOS	1808	UN		0,0000	3.150,0000	2.850,0000	300,0000
SAPONACIO COM CLORO ATIVO	2207	UN		1,0000	20,0000	20,0000	1,0000
SPIRAL 17 MM - 100 FOLHAS	2170	PT		1,0000	0,0000	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		3,0000	0,0000	0,0000	3,0000
SPIRAL 45 MM - 400 FOLHAS	2173	PT		11,0000	0,0000	1,0000	10,0000
SUCOS ENGARRAFADOS	1398	LT		0,0000	60,0000	58,0000	2,0000
TESOURA	159	UN		1,0000	2,0000	3,0000	0,0000
TINTA EPSON 664 - AMARELA	2141	UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
TINTA EPSON 664 - AZUL	2143	UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
TINTA EPSON 664 - MAGENTA	2142	UN		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
TINTA EPSON 664 - PRETA	2099	UN		1,0000	2,0000	1,0000	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 IMPRESSORA 1617 NW	2318	UN		0,0000	15,0000	10,0000	5,0000
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
UNIDADE CILINDRO	2041	UN		0,0000	2,0000	2,0000	0,0000
VASSOURA DE NAYLON GRANDE	1553	UN		2,0000	0,0000	1,0000	1,0000
VASSOURA LIMPA TETO	2274	UN		1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
VASSOURA P/ VASO SANITARIO	1192	UN		0,0000	3,0000	1,0000	2,0000
VINAGRE BRANCO	276	UN		1,0000	0,0000	1,0000	0,0000
TOTAL NO PERIODO				8.409,0000	4.300,0000	4.267,0000	8.442,0000

DENILSON SILVERIO PEREIRA
SETOR DE ALMOXARIFADOS

**IV. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO
AO ORDENADOR DA DESPESA**

Natércia, 02 de Janeiro de 2024.

À

Sra. Flávia Tamara do Vale Carvalho

Presidente da Câmara Municipal de Natércia do ano de 2023

Prezada Senhora,

Tendo em vista a realização da inspeção interna no período de 01/12/2023 à 31/12/2023, 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 02 / 01 / 2024

