Almoxarifado 14

TABELA 14

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2024
PERÍODO: 01/07/2024 até 31/07/2024

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA CONTÁBIL	*Descrição p/Subitem Contábil*	***Valores do Inventário FÍSICO***				***Valores registrados na Contabilidade***				*Divergência A - B*
		Saldo Anterior	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - A*	*Saldo Anterior*	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - B*	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	77.079,12	585.527,24	566.619,98	95.986,38	77.079,12	595.001,00	576.053,49	96.026,63	-40,25
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.078.931,20	277.078,56	273.664,30	1.082.345,46	1.042.122,10	347.753,25	344.338,99	1.045.536,36	36.809,10
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	393.008,28	154.695,62	154.700,61	393.003,29	330.064,38	222.535,02	222.540,01	330.059,39	62.943,90
115610400000	AUTOPEÇAS	39.861,36			39.861,36	39.861,36			39.861,36	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	538,39		32,28	506,11	538,39		32,28	506,11	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	42.787,76	551,85	639,09	42.700,52	41.986,96	551,85	639,09	41.899,72	800,80
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210.955,02	1.980,58	1.375,98	211.559,62	225.184,93	8.279,98	7.575,39	225.889,52	-14.329,90
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.127,23		115,96	4.011,27	4.127,23		115,96	4.011,27	
T O T A L		**1.847.288,36**	**1.019.833,85**	**997.148,20**	**1.869.974,01**	**1.760.964,47**	**1.174.121,10**	**1.151.295,21**	**1.783.790,36**	86.183,65

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2024
PERÍODO: 01/07/2024 até 31/07/2024

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA CONTÁBIL	*Descrição por Conta Contábil*	***Entradas***				***Saídas***				
		Compras	*Doação / Transferência*	*Outras*	*Total*	*Consumo*	*Doação / Transferência*	*Perdas*	*Outras*	*Total*
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	585.527,24			585.527,24	566.619,98				566.619,98
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	277.078,56			277.078,56	273.664,30				273.664,30
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	154.695,62			154.695,62	154.700,61				154.700,61
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					32,28				32,28
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	551,85			551,85	639,09				639,09
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.980,58			1.980,58	1.375,98				1.375,98
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR					115,96				115,96
T O T A L		**1.019.833,85**			**1.019.833,85**	**997.148,20**				997.148,20

Observação

_____
Assinatura do Gestor

_____
Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

TABELA 16

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2024
PERÍODO: 01/07/2024 até 31/07/2024

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA CONTÁBIL	*Descrição p/Subitem Contábil*	***Valores do Inventário FÍSICO***				***Valores registrados na Contabilidade***				*Divergência A - B*
		Saldo Anterior	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - A*	*Saldo Anterior*	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - B*	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		730.242,13	730.242,13			911.015,34	911.015,34		
T O T A L			**730.242,13**	**730.242,13**			**911.015,34**	**911.015,34**		

Observação

_____
Assinatura do Gestor

_____
Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

_____
Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2024
PERÍODO: 01/07/2024 até 31/07/2024

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA CONTÁBIL	*Descrição por Conta Contábil*	***Entradas***				***Saídas***				
		Compras	*Doação / Transferência*	*Outras*	*Total*	*Consumo*	*Doação / Transferência*	*Perdas*	*Outras*	*Total*
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	730.242,13			730.242,13	730.242,13				730.242,13
T O T A L		**730.242,13**			**730.242,13**	**730.242,13**				730.242,13

Observação

_____
Assinatura do Gestor

_____
Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC