



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



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	288.755,49	111.580,57	111.580,57	288.755,49	288.755,49	112.620,07	112.620,07	288.755,49	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	9.145,35			9.145,35	9.145,35			9.145,35	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.702,92	32.997,30	32.997,30	7.702,92	7.702,92	15.000,85	15.000,85	7.702,92	
115610400000	AUTOPEÇAS	61.789,28	87.955,09	87.955,09	61.789,28	61.789,28	87.955,09	87.955,09	61.789,28	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	142.030,17	173.686,36	173.686,36	142.030,17	136.049,17	201.837,53	201.837,53	136.049,17	5.981,00
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	9.837,19			9.837,19	9.837,19			9.837,19	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.514,20			6.514,20	6.514,20			6.514,20	
TOTAL		525.774,60	406.219,32	406.219,32	525.774,60	519.793,60	417.413,54	417.413,54	519.793,60	5.981,00

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	111.580,57			111.580,57	111.580,57				111.580,57
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	32.997,30			32.997,30	32.997,30				32.997,30
115610400000	AUTOPEÇAS	87.955,09			87.955,09	87.955,09				87.955,09
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	173.686,36			173.686,36	173.686,36				173.686,36
TOTAL		406.219,32			406.219,32	406.219,32				406.219,32

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 N° do CRC

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
TOTAL			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado



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



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00			1.000,00	1.000,00				1.000,00
TOTAL		1.000,00			1.000,00	1.000,00				1.000,00

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 N° do CRC