

Almoxarifado 14

TABELA 14

1

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

	IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA ANO REFERÊNCIA: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016	
--	--	---

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

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	14.900,30	18.513,17	20.842,40	12.571,07	14.900,30	18.738,12	21.067,35	12.571,07	
115610200000	GENEOS ALIMENTÍCIOS	617,36	8.919,07	8.889,77	646,66	617,36	8.919,07	8.889,77	646,66	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS		435,00	435,00			435,00	435,00		
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.123,85	4.038,44	4.130,94	8.031,35	8.123,85	4.038,44	4.130,94	8.031,35	
T O T A L		23.641,51	31.905,68	34.298,11	21.249,08	23.641,51	32.130,63	34.523,06	21.249,08	

Observação
 NOTA EXPLICATIVA - Na tabela dos valores registrados na contabilidade consta valores divergentes de entrada e saída do almoxarifado, foi verificado que empenhos estimativos para possíveis despesas, sendo anulados, mesmo assim era registrado como entradas, no entanto essas divergências foram sanadas com ajustes de saídas, resultando no valor final igual ao registrado no almoxarifado. Não havendo inconsistências.

 Assinatura do Gestor

 Assinatura do Contabilista Responsável
 N° do CRC

 Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado