

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO



IDENTIFICAÇÃO: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
 ANO REFERÊNCIA: 2015
 PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015



UG: Fundo de Assis. Social de Venda Nova do Imigrante

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		132.625,10	132.625,10			133.176,20	133.176,20		
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS		153.292,66	153.292,66			152.975,48	152.975,48		
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		118,01	118,01			118,01	118,01		
115610400000	AUTOPEÇAS		15.086,74	15.086,74			15.086,74	15.086,74		
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS		2.287,60	2.287,60			2.287,60	2.287,60		
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.209,72	14.209,72			14.526,90	14.526,90		
TOTAL		0,00	317.619,83	317.619,83	0,00	0,00	318.170,93	318.170,93	0,00	0,00

Observações:
 DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS DA CONTABILIDADE X ALMOXARIFADO DEVIDO ANULAÇÃO NO VALOR DE R\$ 551,10

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC: