



Almoxarifado 14

TABELA 14

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

1

 IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA ANO REFERÊNCIA: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016 										
UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
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	75.014,27	459.266,92	471.621,12	62.660,07	106.333,11	455.467,72	499.140,76	62.660,07	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.031,66		1.031,66						
115610400000	AUTOPEÇAS		18.833,31	18.833,31			18.833,31	18.833,31		
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	240.537,18	988.370,49	1.061.177,57	167.730,10	240.537,18	1.045.587,99	1.118.395,07	167.730,10	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.287,18	4.400,00	31.341,99	3.345,19		8.900,00	5.454,81	3.345,19	
TOTAL		346.870,29	1.470.870,72	1.564.005,65	233.735,36	346.870,29	1.528.689,02	1.641.823,95	233.735,36	
Observação										
Assinatura do Gestor		Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC				Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado				