

ANEXO 19

ANO REFERÊNCIA: 2014

CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

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
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.772,25	15.009,56	13.085,39	3.696,42	0,00	13.377,31	13.377,31	0,00	3.696,42
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.603,81	3.603,81	0,00	0,00	3.794,81	3.794,81	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	0,00	3.691,10	3.691,10	0,00	0,00	2.677,60	2.677,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.000	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00	1.459,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.699,64	30.513,74	27.424,36	7.789,02	0,00	15.166,90	15.166,90	0,00	7.789,02
1.1.5.8.1.01.00.000	OUTROS ESTOQUES	26,48	113,13	136,39	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
1.1.5.8.1.04.00.000	ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.847,67	86.853,70	82.831,28	12.870,09	8.847,67	90.415,23	86.392,81	12.870,09	0,00

Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CRC