



# Almoxarifado 19

ANEXO 19

1

## RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <b>IDENTIFICAÇÃO: Câmara Municipal de Anchieta</b>  <b>ANO REFERÊNCIA: 2015</b>  <b>PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015</b> </div>  </div>										
UG: Estado do Espírito Santo										
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	25.948,37	27.237,74	38.065,57	15.120,54	52.012,79	34.637,74	71.529,99	15.120,54	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.289,41	23.880,65	25.785,37	5.384,69		28.646,94	23.262,25	5.384,69	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS		4.225,00	1.314,05	2.910,95		4.225,00	1.314,05	2.910,95	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.775,01	17.121,70	18.997,16	16.899,55		33.375,39	16.475,84	16.899,55	
<b>TOTAL</b>		<b>52.012,79</b>	<b>72.465,09</b>	<b>84.162,15</b>	<b>40.315,73</b>	<b>52.012,79</b>	<b>100.885,07</b>	<b>112.582,13</b>	<b>40.315,73</b>	<b>0,00</b>
<p>Observações:</p> <p>Na contabilidade estava registrado todo almoxarifado em uma unica conta que é a 115610100000 material de consumo, no inicio do ano foi realizado o desmembramento no sistema de contabilidade para se adequar ao almoxarifado. Por conta disso as entradas e saidas estão divergentes.</p>										
<p>Assinatura do Gestor</p>					<p>Assinatura do Contabilista Responsável</p> <p>Nº do CRC:</p>					