

TABELA 14
ANO REFERÊNCIA: 2016

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ATILIO VIVACQUA

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	
1.1.5.4.1.01.00.000	MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.298,93	220.341,61	218.821,61	2.818,93	222,26	221.418,28	218.821,61	2.818,93	0,00
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.573,24	909.573,24	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	267,51	56.493,91	56.493,91	267,51	267,51	56.493,91	56.493,91	267,51	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	9.260,97	9.260,97	0,00	0,00	9.260,97	9.260,97	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	428,60	74.064,79	74.064,79	428,60	428,60	74.064,79	74.064,79	428,60	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.651,45	297.724,07	297.724,07	6.651,45	6.651,45	297.724,07	297.724,07	6.651,45	0,00
1.1.5.6.1.06.00.000	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.356,24	13.356,24	0,00	0,00	13.356,24	13.356,24	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.06.000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.646,49	671.241,59	669.721,59	10.166,49	7.569,82	1.581.891,50	1.579.294,83	10.166,49	0,00

Observações:

TABELA 14
ANO REFERÊNCIA: 2016

FUNDO MUNICIPAL SAUDE ATILIO VIVACQUA

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	

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almojarifado