FUNDO DE APARELHAMENTO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANO REFERÊNCIA: 2015

UG: 060901

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE

Conta Contábil[1]	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores Registrados na Contabilidade				Divergência[2]
		Saldo Anterior	Entradas[3]	Saídas[3]	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	A - B
123110601	06 - Aparelhos e Equip de Comunicação		1.425,00	1.425,00	-		1.425,00	1.425,00	-	-
123110601	34 - Máq, Utensílios e Equip Diversos		95.165,00	95.165,00	-		177.895,00	177.895,00	-	-
123110601	35 - Equip de Process de Dados		13.774,95	13.774,95	-		13.774,95	13.774,95	-	-
123110601	42 - Mobiliário em Geral		14.247,80	14.247,80	-		28.495,60	28.495,60	-	-
					-				-	-
					-				-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
					-				-	
TOTAL		**-**	**124.612,75**	**124.612,75**	**-**	**-**	**221.590,55**	**221.590,55**	**-**	**-**

[1]-Conta Patrimonial

[2]-As divergências apuradas devem ser justificadas neste campo de observações.

[3]-Os valores das Entradas e Saídas (Valores do Inventário Físico) por subitem contábil deste Anexo 21 devem ser discriminados nas colunas Entradas e Saídas do anexo 22.

Observações:

O Subitem 34 - Máq., Utensílios e Equip. Div. apresenta uma diferença de 82.730,00 entre os valores das Entradas e Saídas do Inventário e Contabilidade, tendo em vista acerto contábil de lançamento duplicado - 2015NP00275.
O Subitem 42 - Mobiliário em Geral apresenta uma diferença de 14.247,80 entre os valores das Entradas e Saídas do Inventário e Contabilidade, tendo em vista acerto contábil de lançamento duplicado - 2015NP00276.