DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANO REFERÊNCIA: 2015

UG: 060101

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

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
115610300	Material para Distribuição Gratuita		6.600,00	6.600,00	-		6.600,00		6.600,00	(6.600,00)
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL		**-**	**6.600,00**	**6.600,00**	**-**	**-**	**6.600,00**	**-**	**6.600,00**	**(6.600,00)**

[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 19 devem ser discriminados nas colunas Entradas e Saídas do anexo 20.

NOTA EXPLICATIVA: A divergência apurada na conta patrimonial 115610300 que totaliza o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) refere-se a material para distribuição gratuita onde houve saída por consumo, sem o correspondente registro na contabilidade. Informamos que será providenciando o lançamento contábil no exercício de 2016, para regularização do saldo do inventário de almoxarifado e bens móveis e contábil por por meio de Nota Patrimonial.