
		IDENTIFICAÇÃO: FUNDO DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY ANO REFERÊNCIA: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016								
UG: FUNDO DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY										
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	884.019,25	3.751.498,17	3.430.641,70	1.204.875,72	884.019,25	3.751.498,17	3.430.641,70	1.204.875,72	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS		168.775,38	168.775,38			168.775,38	168.775,38		
115610400000	AUTOPEÇAS		205.138,56	205.138,56			205.138,56	205.138,56		
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	376.017,07	3.166.170,09	2.796.108,59	746.078,57	376.017,07	3.166.170,09	2.796.108,59	746.078,57	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	30.629,63		15.059,48	15.570,15	30.629,63		15.059,48	15.570,15	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.447,26	45.357,95	11.753,59	68.051,62	34.447,26	45.357,95	11.753,59	68.051,62	
TOTAL		1.325.113,21	7.336.940,15	6.627.477,30	2.034.576,06	1.325.113,21	7.336.940,15	6.627.477,30	2.034.576,06	
Observação										
<div> <div>Assinatura do Gestor</div> <div>Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC</div> <div>Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado</div> </div>										