

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

|                                                                                     |                              | IDENTIFICAÇÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÁ<br>ANO REFERÊNCIA: 2017<br>PERÍODO: 01/09/2017 até 30/09/2017 |                 |                  |                    |                                      |                 |                  |                    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UG: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÁ                                                                                                                    |                              |                                                                                                                           |                 |                  |                    |                                      |                 |                  |                    |                                                                                     |  |
| CONTA<br>CONTÁBIL                                                                                                                                                   | Descrição p/Subitem Contábil | Valores do Inventário FÍSICO                                                                                              |                 |                  |                    | Valores registrados na Contabilidade |                 |                  |                    | Divergência<br>A - B                                                                |  |
|                                                                                                                                                                     |                              | Saldo<br>Anterior                                                                                                         | Entradas        | Saídas           | Saldo<br>Atual - A | Saldo<br>Anterior                    | Entradas        | Saídas           | Saldo<br>Atual - B |                                                                                     |  |
| 115610100000                                                                                                                                                        | MATERIAL DE CONSUMO          | 128.171,04                                                                                                                | 3.858,95        | 10.868,06        | 121.161,93         | 128.171,04                           | 3.858,95        | 10.868,06        | 121.161,93         |                                                                                     |  |
| 115610200000                                                                                                                                                        | GENEOS ALIMENTÍCIOS          | 937,16                                                                                                                    | 559,67          | 697,68           | 799,15             | 937,16                               | 559,67          | 697,68           | 799,15             |                                                                                     |  |
| 115610300000                                                                                                                                                        | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO      |                                                                                                                           | 1.202,30        | 199,09           | 1.003,21           |                                      | 1.202,30        | 199,09           | 1.003,21           |                                                                                     |  |
| 115610700000                                                                                                                                                        | MATERIAL DE EXPEDIENTE       | 995,52                                                                                                                    |                 | 134,65           | 860,87             | 995,52                               |                 | 134,65           | 860,87             |                                                                                     |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                        |                              | <b>130.103,72</b>                                                                                                         | <b>5.620,92</b> | <b>11.899,48</b> | <b>123.825,16</b>  | <b>130.103,72</b>                    | <b>5.620,92</b> | <b>11.899,48</b> | <b>123.825,16</b>  |                                                                                     |  |
| Observação                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                           |                 |                  |                    |                                      |                 |                  |                    |                                                                                     |  |
| <div> <div>Assinatura do Gestor</div> <div>Assinatura do Contabilista Responsável<br/>Nº do CRC</div> <div>Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado</div> </div> |                              |                                                                                                                           |                 |                  |                    |                                      |                 |                  |                    |                                                                                     |  |