**TABELA 14**

**RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO**



**IDENTIFICAÇÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU**
**ANO REFERÊNCIA: 2018**
**PERÍODO: 01/01/2018 até 30/06/2018**

**UG: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU**

| *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 | 105.308,39 | 124.688,52 | 66.344,46 | 163.652,45 | 105.308,39 | 124.688,52 | 66.344,46 | 163.652,45 | |
| **115610200000** | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 421,43 | 1.052,10 | 750,45 | 723,08 | 421,43 | 1.052,10 | 750,45 | 723,08 | |
| **115610300000** | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 207,90 | 4.142,00 | 1.085,90 | 3.264,00 | 207,90 | 4.142,00 | 1.085,90 | 3.264,00 | |
| **115610400000** | AUTOPEÇAS | | 3.984,70 | 3.984,70 | | | 3.984,70 | 3.984,70 | | |
| **115610700000** | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.373,09 | 995,16 | 787,22 | 1.581,03 | 1.373,09 | 995,16 | 787,22 | 1.581,03 | |
| **T O T A L** | | **107.310,81** | **134.862,48** | **72.952,73** | **169.220,56** | **107.310,81** | **134.862,48** | **72.952,73** | **169.220,56** | |

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado