

		IDENTIFICAÇÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÁ ANO REFERÊNCIA: 2017 PERÍODO: 01/11/2017 até 30/11/2017									
UG: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÁ											
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	119.589,67	1.695,87	9.546,65	111.738,89	119.589,67	1.695,87	9.546,65	111.738,89		
115610200000	GENEOS ALIMENTÍCIOS	655,33	231,01	331,51	554,83	655,33	231,01	331,51	554,83		
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	361,74	180,00	286,79	254,95	361,74	180,00	286,79	254,95		
115610400000	AUTOPEÇAS		31,50		31,50		31,50		31,50		
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.635,11		127,80	1.507,31	1.635,11		127,80	1.507,31		
TOTAL		122.241,85	2.138,38	10.292,75	114.087,48	122.241,85	2.138,38	10.292,75	114.087,48		
Observação											
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado											