

		IDENTIFICAÇÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÁ ANO REFERÊNCIA: 2017 PERÍODO: 01/10/2017 até 31/10/2017									
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	121.161,93	10.805,71	12.377,97	119.589,67	121.161,93	10.805,71	12.377,97	119.589,67		
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	799,15	443,61	587,43	655,33	799,15	443,61	587,43	655,33		
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.003,21		641,47	361,74	1.003,21		641,47	361,74		
115610400000	AUTOPEÇAS		393,99	393,99			393,99	393,99			
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	860,87	930,50	156,26	1.635,11	860,87	930,50	156,26	1.635,11		
TOTAL		123.825,16	12.573,81	14.157,12	122.241,85	123.825,16	12.573,81	14.157,12	122.241,85		
Observação											
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado											