

ANEXO 15
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

		IDENTIFICAÇÃO: SAAE DE IBIRAÇU									
		ANO REFERÊNCIA: 2014									
		PERÍODO: 01/01/ 2014 até 31/12/2014									
UG: SAAE 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		
123110101000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.799,47	264,17	673,92	1.389,72		1.799,47	409,75	1.389,72		
123110102000	APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO		25,65		25,65		25,65		25,65		
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	9.997,16	2.242,55	5.487,44	6.752,27	10.475,40	3.490,01	7.213,14	6.752,27		
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO	380,02		380,02		260,00		260,00			
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	24.783,13	4.163,34	12.000,43	16.946,04		23.241,75	6.295,71	16.946,04		
123110199000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS	25.191,63	2.575,47	8.145,64	19.621,46	27.993,00	8.800,67	17.172,21	19.621,46		
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					40.084,10		40.084,10			
123110202000	EQUIPAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.022,11	764,29	27,173,95	7.612,45	1.819,00	32.153,12	26.359,67	7.612,45		
123110301000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.846,22	610,60	1.701,20	2.755,62	299,22	3.538,00	1.081,60	2.755,62		
123110302000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.360,80		6.454,91	2.905,89	8.924,26	2.829,00	8.847,37	2.905,89		
123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.588,58	1.567,46	4.699,93	5.456,11	9.081,54	1.222,00	4.847,43	5.456,11		
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		489,00	132,78	356,22		489,00	132,78	356,22		
123110501000	VEÍCULOS EM GERAL	660,00		576,94	83,06	35.297,99		35.214,93	83,06		
123110503000	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECANICA	34.637,99	517,60	2.942,99	32.212,60		34.637,99	2.425,39	32.212,60		
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS					19.032,60		19.032,60			
	TOTAL	153.267,11	13.220,13	70370,15	96.117,09	153.267,11	112.226,66	169.376,68	96.117,09		
Observação: A Contabilidade procedeu a reclassificação de bens num valor total de R\$ 110.400,34, fez uma incorporação no valor de R\$ 25,65, uma baixa no total de R\$ 58.976,34. E											

Observação: A Contabilidade procedeu a reclassificação de bens num valor total de R\$ 110.400,34, fez uma incorporação no valor de R\$ 25,65, uma baixa no total de R\$ 58.976,34. E aquisições do valor de R\$ 1.800,67

No patrimônio houve aquisições no Valor de R\$ 1800,67, incorporação no valor de R\$ 25,65 e Baixas no valor de R\$ 58.976,34 e reclassificações no valor de R\$ 11.393,81

NOTA: Foi realizado as avaliações patrimoniais e os procedimentos contábeis foram executados de acordo com os relatórios emitidos pela empresa APOIO, contratado para avaliação patrimonial.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CRC:

