



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	
1,2311E+11	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		379,00	379,00						
1,2311E+11	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		450,00	450,00						
1,2311E+11	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		489,00	489,00						
1,21411E+11	ALMOXARIFADO		482,67	482,67				0,00		
TOTAL		0,00	1.800,67	1.800,67	0,00					

Observações: Ná época das aquisições o sistema de almoxarifado não estava atualizado em relação as contas patrimoniais. Por este motivo a contabilidade não deu entrada e saída dessas aquisições nas contas especificadas no relatório, mas sim na contas de materiais a classificar R\$ 932,67 e indevidamente com o valor de R489,00 na conta de material de consumo. O valor de 379,00 a contabilidade entrou direto no patrimônio sem passar pelo almoxarifado.

A Partir do exercício de 2015 os procedimentos serão padronizados, para melhor entendimento das situações ocorridas

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

Instrução Normativa Nº 28 - Anexo 19

De 26 de novembro de 2013