



CONTA CONTÁBIL		Descrição p/Subitem Contábil		Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
				Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual - B	
UG: ESPIRITO SANTO												
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			963,29			963,29	963,29			963,29	0,00
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			873,20			873,20	873,20			873,20	0,00
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			10.800,44			10.800,44	10.800,44			10.800,44	0,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			173,68			173,68	173,68			173,68	0,00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			11.597,53			11.597,53	11.597,53			11.597,53	0,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL			69.871,78			69.871,78	69.871,78			69.871,78	0,00
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL			7.035,50			7.035,50	7.035,50			7.035,50	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			2.791,28			2.791,28	2.791,28			2.791,28	0,00
TOTAL				104.106,70			104.106,70	104.106,70			104.106,70	0,00
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			190,52	95,26		285,78	116,22			116,22	169,56
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			277,85	175,11		452,96	102,66			102,66	350,30
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			850,31	579,45		1.429,76	270,81			270,81	1.158,95
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			41,92	20,96		62,88					62,88

	IDENTIFICAÇÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA ANO REFERÊNCIA: 2015 PERÍODO: 01/02/2015 até 28/02/2015								
UG: ESPIRITO SANTO									
TOTAL	1.360,60	870,78		2.231,38	489,69			489,69	1.741,69
Observações:									
_____ Assinatura do Gestor					_____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:				