

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – SETOR DE ALMOXARIFADO

ENTRADAS/SAÍDAS					
<b>JANEIRO</b>					
Descrição	Saldo anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo atual	Divergências
MATERIAL DE CONSUMO	5.981,88	-	-	5.981,88	Consta uma entrada de R\$355,00 no relatório do almoxarifado divergindo com as entradas real efetivadas.
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.350,95	3.310,00	-	4.660,95	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47,94	-	-	47,94	
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>7.380,77</b>	<b>3.310,00</b>		<b>10.690,77</b>	
<b>FEVEREIRO</b>					
Descrição	Saldo anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo atual	Divergências
MATERIAL DE CONSUMO	5.981,88	1.402,97	1.585,77	5.799,08	O saldo final de fevereiro não é o saldo inicial de março nos relatórios do almoxarifado. Está com um valor a maior de R\$355,00.
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.660,95	-	228,78	4.432,17	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47,94	-	-	47,94	
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>10.690,77</b>	<b>1.402,97</b>	<b>1.814,55</b>	<b>10.279,19</b>	
<b>MARÇO</b>					
Descrição	Saldo anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo atual	Divergências
MATERIAL DE CONSUMO	5.799,08	1.268,86	709,52	6.358,42	Inconsistência de R\$355,00 com o relatório do almoxarifado.
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.432,17	-	479,43	3.952,74	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47,94	-	-	47,94	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – SETOR DE ALMOXARIFADO

<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	10.279,19	1.268,86	1.188,95	10.359,10	
<b>ABRIL</b>					
<b>Descrição</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos/Entradas</b>	<b>Créditos/Saídas</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Divergências</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	6.358,42	806,03	806,03	6.358,42	Inconsistência de R\$355,00 com o relatório do almoxarifado.
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	3.952,74	-	-	3.952,74	
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	47,94	-	-	47,94	
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	10.359,10	806,03	806,03	10.359,10	
<b>MAIO</b>					
<b>Descrição</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos/Entradas</b>	<b>Créditos/Saídas</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Divergências</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	6.358,42	1.746,75	5.962,42	2.142,75	Inconsistência de R\$355,00 com o relatório do almoxarifado.
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	3.952,74	-	461,64	3.491,10	
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	47,94	-	23,97	23,97	
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	10.359,10	1.746,75	6.448,03	5.657,82	
<b>JUNHO</b>					
<b>Descrição</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos/Entradas</b>	<b>Créditos/Saídas</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Divergências</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	2.142,75	1.109,02	1.348,78	1.902,99	Inconsistência de R\$355,00 com o relatório do almoxarifado.
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	3.491,10	-	60,23	3.430,87	
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	23,97	-	-	23,97	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – SETOR DE ALMOXARIFADO

<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	5.657,82	1.109,02	1.409,01	5.357,83	
<b>JULHO</b>					
<b>Descrição</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos/Entradas</b>	<b>Créditos/Saídas</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Divergências</b>
MATERIAL DE CONSUMO	1.902,99	1.423,84	752,69	2.574,14	Inconsistência de R\$355,00 com o relatório do almoxarifado.
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.430,87	-	85,68	3.345,19	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23,97	-	-	23,97	
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	5.357,83	1.423,84	838,37	5.943,30	
<b>AGOSTO</b>					
<b>Descrição</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos/Entradas</b>	<b>Créditos/Saídas</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Divergências</b>
MATERIAL DE CONSUMO	2.574,14	1.050,06	1.635,65	1.988,55	Inconsistência de R\$355,00 com o relatório do almoxarifado.
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.345,19	3.514,90	1.094,47	5.765,62	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23,97	-	23,97	-	
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	-	499,90	-	499,90	
<b>TOTAL</b>	5.943,30	5.064,86	2.754,09	8.254,07	
<b>SETEMBRO</b>					
<b>Descrição</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos/Entradas</b>	<b>Créditos/Saídas</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Divergências</b>
MATERIAL DE CONSUMO	1.988,55	936,86	1.172,50	1.752,91	Inconsistência de R\$354,99 com o relatório do almoxarifado.
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.765,62	-	810,65	4.954,97	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	499,90	19.324,00	12.173,90	7.650,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO – SETOR DE ALMOXARIFADO

<b>TOTAL</b>	<b>8.254,07</b>	<b>20.260,86</b>	<b>14.157,05</b>	<b>14.357,88</b>	
<b>OUTUBRO</b>					
<b>Descrição</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos/Entradas</b>	<b>Créditos/Saídas</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Divergências</b>
MATERIAL DE CONSUMO	1.752,91	4.981,17	4.077,49	2.656,59	Inconsistência de R\$354,99 com o relatório do almoxarifado.
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.954,97	-	228,14	4.726,83	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>7.650,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>7.650,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>14.357,88</b>	<b>7.261,17</b>	<b>6.585,63</b>	<b>15.033,42</b>	
<b>NOVEMBRO</b>					
<b>Descrição</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos/Entradas</b>	<b>Créditos/Saídas</b>	<b>Saldo atual</b>	
MATERIAL DE CONSUMO	2.656,59	1.089,20	1.299,84	2.445,95	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.726,83	-	389,43	4.337,40	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>7.650,00</b>	<b>13.569,60</b>	21.219,60	-	
<b>TOTAL</b>	<b>15.033,42</b>	<b>14.658,80</b>	<b>22.908,87</b>	<b>6.783,35</b>	

**Obs:** Os dados utilizados nas tabelas acima foram retirados dos relatórios encaminhados pelo Setor de Almoxarifado.