

Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

CNPJ nº 46.523.130/0001-00

Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 - Centro - Itapecerica da Serra/SP

CEP: 06.850-040 | Telefone: (11) 4668-9000

Boletim Mensal Contábil

De 01/01/2025 à 31/01/2025 Inventariável: Ambos

* Ajuste: referente a perda de precisão do valor médio com dizima.
* Comp.:referente a compensação da perda de precisão para duas casas decimais do relatório.

Conta	Descrição	Saldo Ant	Entra. N.F	Entra.	Entr.Inv.	Entr.Doa.	Dev. N.F.	Dev. Forn.	Entr. Tot	Saí. Req.	Saí. Transf.	Sai. Inve.	Sai. Doa.	Dev. Req.	Total Sai.	Comp.	Ajuste	Total
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	274.808,70	20.539,54	3.248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23.787,81	63.253,55	3.248,27	0,00	0,00	62,70	66.439,12	-0,44	0,22	232.156,73
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	646.065,15	70.218,74	72.846,63	0,00	0,00	359,90	0,00	142.705,47	72.055,48	72.846,63	0,00	0,00	798,90	144.103,21	-2,14	-0,72	644.665,99
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	266.234,35	33.291,52	586,24	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.877,76	33.109,38	586,24	0,00	0,00	316,75	33.378,87	-1,32	6.567,92	257.164,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAL A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.627.848,67	199.624,06	45.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245.325,46	118.152,89	45.701,40	0,00	0,00	46,28	163.808,01	-3,65	-0,23	1.709.362,70

Saldo Ant.	Entr. N.F	Entr. Transf.	Enta. Inv.	Entr. Doa.	Dev. N.F.	Dev. For.	Entra. Total	Saídas Req.	Saídas Transf.	Saidas Inv.	Saidas Doa.	Devo. Req.	Total Sai.	T. Comp.	T. Ajuste	Total
2.814.956,87	323.673,86	122.382,54	0,00	0,00	3.359,90	0,00	442.696,50	286.571,30	122.382,54	0,00	0,00	1.224,63	407.729,21	-7,55	6.567,19	2.843.349,42