

Boletim Mensal Contábil

De 01/01/2024 à 31/01/2024 Inventariável: Ambos

* Ajuste referente a perda de precisão do valor médio com dízima.

* Comp.: referente a compensação da perda de precisão para duas casas decimais do relatório.

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Entr. N.F.	Entr.	Entr. Inv.	Entr. Doa.	Dev. N.F.	Dev. Form.	Entr. Total	Sai. Req.	Sai. 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	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	521.532,88	15.542,37	2.855,37	0,00	0,00	145,35	0,00	18.252,39	101.799,27	2.855,37	0,00	0,00	157,89	104.486,75	-0,54	-298,17	435.586,15
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	602.173,30	196.108,87	116.390,48	0,00	0,00	31.588,37	0,00	280.850,98	375.706,97	116.390,48	0,00	0,00	44.969,33	447.068,12	-1,53	72.053,46	363.901,17
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	251.942,21	189.226,63	987,12	0,00	0,00	11.265,56	0,00	178.948,19	170.095,02	987,12	0,00	0,00	52.940,22	118.141,92	-1,10	-3.290,57	316.037,95
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.075,95	2.558.406,26	52.394,67	0,00	0,00	18.430,00	0,00	2.592.370,93	2.693.400,08	52.394,67	0,00	0,00	24.944,20	2.720.850,55	-2,98	106.988,30	1.737.581,65
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
Saldo Ant.	Entr. N.F.	Entr. Transf.	Enta. Inv.	Entr. Doa.	Dev. N.F.	Dev. For.	Entr. Total	Saídas Req.	Saídas Transf.	Saídas Inv.	Saídas Doa.	Devo. Req.	Total Sai.	T. Comp.	T. Ajuste			Total
3.134.724,34	2.959.284,13	172.567,64	0,00	0,00	61.429,28	0,00	3.070.422,49	3.341.001,34	172.567,64	0,00	0,00	123.011,64	3.390.557,34	-6,15	-38.523,58			2.853.105,92