

Divisão: 4206
Exercício: 2023
MÊS: 09

N° conta	Saldo Inicial	Débito Período 9	Crédito Período 9	Débito Período 1 - 9	Crédito Período 1 - 9	Saldo Final
SNC /2010000000 PLC - ContRefle		27.580,86	27.580,86	533.777,25	533.777,25	
SNC /2010010311 OE/CFFin 310/31		22.171,56	22.171,56	462.699,54	462.699,54	
SNC /2010010482 OE/CFFin 482-FI				9.988,30	9.988,30	
SNC /2010010513 OE/CFFin 513-R		5.180,52	5.180,52	59.396,93	59.396,93	
SNC /2010020311 OE/CFFin 310/311		228,78	228,78	1.692,48	1.692,48	
SNC /2081010482 RPTP Entr Cor F				10.875,87	9.988,30	887,57
SNC /2081010513 RPTP Entr Cor F		11.300,77		104.914,69	75.587,62	29.327,07
SNC /2082000100 RP ProcPara Ent		6.043,66		104.580,19	98.536,53	6.043,66
SNC /2111010001 Instituições Es		517,88		20.985,16	20.985,16	
SNC /2111010003 Oclien Nacion	4.245,80	8.759,93	4.227,81	102.706,16	91.922,82	15.029,14
SNC /2151000000 Cobr Duv-Client	1.722,00					1.722,00
SNC /2211000000 Mercado Naciona	-10.421,69	32.847,38	62.700,03	697.259,49	734.810,20	-47.972,40
SNC /2422000000 IRS-Trab.indepe		302,68	151,34	2.170,22	2.170,22	
SNC /2433011000 IVA LIQ.Ex.-M.n				857,39	1.056,68	-199,29
SNC /2433031000 IVA LIQ.OBS-M.n				13.828,78	17.228,65	-3.399,87
SNC /2434100000 Mens (trina) Fav				4,67	4,67	
SNC /2490099999 Desc-ContaPassa		151,34	6.195,00	98.858,07	104.901,73	-6.043,66
SNC /2711100001 Fornec.Inv-Merc		228,78	1.394,77	1.692,48	2.858,47	-1.165,99
SNC /2789191000 Odev- Clientes				225,00	225,00	
SNC /2789291099 Desc.O.Ent -C.P				3.972,45	3.972,45	
SNC /2789291200 OCRe- Diversos	-225,00	517,88	517,88	58.999,17	58.774,17	-87.248,55
SNC /2822200100 TSCap.Obt + 12	-85.556,07		228,78		1.692,48	85.556,07
SNC /5931000000 TSC-AqAtivosDep	85.556,07					
SNC /5931000100 TSCAADA - OE	-813.099,69			5.904,72	5.904,72	-813.099,69
Resultado	-817.778,58	115.832,02	150.734,26	2.295.389,01	2.298.174,37	-820.563,94

Maíra, 30 de setembro de 2023

Chefe da Subseção de Recursos Financeiros

O Chefe da Seção de Logística

O Adjunto da Subseção de Recursos Financeiros