

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
M.10 DIÁRIO-RAZÃO-BALANCETE
Escola das Armas

Visto
O Comandante



Divisão: 4206
Exercício: 2023
MÊS: 09

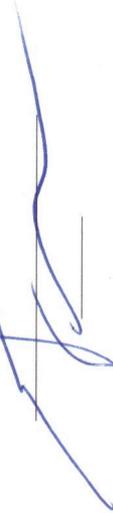
N° conta	Saldo Inicial	Débito Período 9	Crédito Período 9	Débito Período 1 - 9	Crédito Período 1 - 9	Saldo Final
SNC /2010000000 PLC - ContRefle						
SNC /2010010311 OE/CFFin 310/31	27.580,86	27.580,86	27.580,86	533.777,25	533.777,25	
SNC /2010010482 OE/CFFin 482-FI	22.171,56	22.171,56	22.171,56	462.699,54	462.699,54	
SNC /2010010513 OE/CFFin 513-R	5.180,52	5.180,52	5.180,52	9.988,30	9.988,30	
SNC /2010020311 OE/CFFin 310/311	228,78	228,78	228,78	59.396,93	59.396,93	
SNC /2081010482 RPIP Entr Cor F				1.692,48	1.692,48	
SNC /2081010513 RPIP Entr Cor F				10.875,87	9.988,30	887,57
SNC /2082000100 RP ProcPara Ent		11.300,77	7.366,19	104.914,69	75.587,62	29.327,07
SNC /2111010001 Instituições Es		6.043,66	10.652,77	104.580,19	98.536,53	6.043,66
SNC /2151000000 Cobl Div-Client	4.245,80	517,88	517,88	20.985,16	20.985,16	
SNC /2211000000 Mercado Naciona	1.722,00	8.759,93	4.227,81	102.706,16	91.922,82	15.029,14
SNC /2422000000 IRS-Trab.indeps	-10.421,69	32.847,38	62.700,03	697.259,49	734.810,20	1.722,00
SNC /2433010000 IVA LIQ.Ex.-M.n		302,68	151,34	2.170,22	2.170,22	-47.972,40
SNC /2434100000 Mens (trin) Fav				857,39	1.056,68	-199,29
SNC /2490999999 Desc-ContaPassa				13.828,78	17.228,65	-3.399,87
SNC /2711100001 Formec.Inv-Merc				4,67	4,67	
SNC /2789291099 Desc.O.Ent -C.P		151,34	6.195,00	98.858,07	104.901,73	-6.043,66
SNC /2789291200 OCre- Diversos		228,78	1.394,77	1.692,48	2.858,47	-1.165,99
SNC /2822200100 TSCap.Obt + 12	-225,00			225,00	225,00	
SNC /5931000000 TSC-AgAtivosDep	-85.556,07	517,88	517,88	3.972,45	3.972,45	
SNC /5931000100 TSCAADA - OE	85.556,07			58.999,17	58.774,17	-87.248,55
	-813.099,69			5.904,72	1.692,48	85.556,07
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

