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

Divisão: 4206
Exercício: 2024
Mês: outubro

O Cmdt

| N° conta / Represent.em | Saldo Inicial 1 EUR | Débito Período 10 1 EUR | Crédito Período 10 1 EUR | Débito Período 1 - 10 1 EUR | Crédito Período 1 - 10 1 EUR | Saldo Final 1 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNC /2010000000 PLC - ContRefletida | | 48.701,90 | 48.701,90 | 632.010,10 | 632.010,10 | |
| SNC /2010010311 OE/CFFin 310/311 Ri | | 44.300,36 | 44.300,36 | 528.405,51 | 528.405,51 | |
| SNC /2010010482 OE/CFFin 482-Fin UE | | 2.301,81 | 2.301,81 | 4.580,72 | 4.580,72 | |
| SNC /2010010488 OE/CFFin 488-Fin UE | | | | 4.605,53 | 4.605,53 | |
| SNC /2010010513 OE/CFFin 513-R c/OOr | | 2.099,73 | 2.099,73 | 94.418,34 | 94.418,34 | |
| SNC /2050002000 SRecCons. SPT | 9,67 | | | 133.909,80 | 133.919,47 | |
| SNC /2081010482 RPrp Entr Cor FF 482 | | | 2.301,81 | 13.179,11 | 4.580,72 | 8.598,39 |
| SNC /2081010488 RPrp Entr Cor FF 488 | | | | 14.654,04 | 4.605,53 | 10.048,51 |
| SNC /2081010513 RPrp Entr Cor FF 513 | | | 3.478,49 | 156.401,23 | 132.418,78 | 23.982,45 |
| SNC /2081010522 RPrp Entr Cor FF 522 | | | | 10.348,00 | 10.348,00 | |
| SNC /2081010541 RPrp Entr Cor FF 541 | | | | 10.348,00 | | 10.348,00 |
| SNC /2082000100 RP ProcPara Entrega | | 17.900,93 | | 141.658,38 | 123.757,45 | 17.900,93 |
| SNC /2111010001 Instituições Estado | | 1.904,53 | 8.580,06 | 30.617,21 | 30.616,91 | 0,30 |
| SNC /2111010003 OClien Nacion | 8.204,53 | 6.184,98 | 8.893,35 | 105.966,99 | 98.591,34 | 15.580,18 |
| SNC /2151000000 Cobr Duv-Clientes | 1.722,00 | | | | | 1.722,00 |
| SNC /2211000000 Mercado Nacional C/C | | 52.537,02 | 87.348,55 | 708.786,87 | 767.348,65 | 58.561,78- |
| SNC /2382100000 OO c/Pes NCred | | | 196,95 | | 196,95 | 196,95- |
| SNC /2422000000 IRS-Trab.independent | | 142,60 | 305,91 | 1.482,42 | 1.717,03 | 234,61- |
| SNC /2433011000 IVA LIQ.Ex.-M.nac | | | 1.493,91 | 12.927,80 | 18.484,91 | 5.557,11- |
| SNC /2433031000 IVA LIQ.OBS-M.nac | | | 74,76 | 3.036,35 | 3.260,63 | 224,28- |
| SNC /2434100000 Mens (trim) Fav Ent. | | | | 9,35 | 9,35 | |
| SNC /2490099999 Desc-ContaPassagem | | 71,30 | 17.972,23 | 102.041,91 | 119.942,84 | 17.900,93- |
| SNC /2711100001 Fornec.Inv-MercNac | | | 7.479,97 | | 7.479,97 | 7.479,97- |
| SNC /2789191000 ODev- Clientes (Rec) | | | | 102,04 | 102,04 | |
| SNC /2789291099 Desc.O.Ent -C.Passgm | | | 1.136,34 | 1.220,69 | 2.357,03 | 1.136,34- |
| SNC /2789291200 OCre- Diversos | | 1.904,53 | 1.904,53 | 35.352,50 | 35.352,50 | |
| SNC /2789291400 OCre- G.Reposição | | | | 102,04 | 102,04 | |
| SNC /2822200100 TSCap.Obt + 12 meses | 85.556,07- | | | | | 85.556,07- |
| SNC /5931000000 TSC-AqAtivosDeprecia | 85.556,07 | | | | | 85.556,07 |
| SNC /5931000100 TSCAADA - OE | 679.136,00- | | | 465.711,66 | 48.606,91 | 262.031,25- |
| Resultado | 669.199,80- | 178.049,69 | 238.570,66 | 3.211.876,59 | 2.807.819,25 | 265.142,46- |

Mafra, 30 de outubro de 2024

Tem