

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL  
M.10 DIÁRIO-RAZÃO-BALANCETE

VISTO  
CMDT

Divisão: 4206 - EA  
Exercício: 2023  
Mês: Agosto

Paulo Jorge Lopes da Silva  
RGen

N° conta	Saldo Inicial	Débito		Crédito		Crédito Período 1 - 8	Débito Período 1 - 8	Saldo Final
		Período 8	Período 8	Período 8	Período 8			
SNC /2010000000 FLC - ContRefele								
SNC /2010010311 OE/CFFin 310/31		76.990,09	76.990,09				506.196,39	
SNC /2010010482 OE/CFFin 482-F1		64.384,42	64.384,42				440.527,98	
SNC /2010010513 OE/CFFin 513-R		655,00	655,00				9.988,30	
SNC /2010020311 OE/FFin 310/311		11.950,67	11.950,67				54.216,41	
SNC /2081010482 RFP Entr Cor F			655,00				1.463,70	887,57
SNC /2081010513 RFP Entr Cor F		12.267,89	13.408,92				9.988,30	25.392,49
SNC /2082000100 RP ProcFara Ent		10.652,77	12.267,89				68.221,43	10.652,77
SNC /2111010001 Instituições Es		1.163,70	1.163,70				87.883,76	
SNC /2111010003 OCLien Nacion	4.245,80						20.467,28	
SNC /2151000000 Cobr Duv-Client	1.722,00		17.998,62				87.695,01	10.497,02
SNC /2211000000 Mercado Naciona	-10.421,69						1.722,00	
SNC /2422000000 IRS-Trab.Indepe		86.762,76	73.142,38				672.110,17	-18.119,75
SNC /2433011000 IVA LIQ.Ex.-M.n		87,40	195,04				2.018,88	-151,34
SNC /2433031000 IVA LIQ.OBS-M.n		201,55	400,84				1.056,68	-199,29
SNC /2490099999 Desc-ContaPassa			1.779,78				15.608,56	-3.919,51
SNC /2711100001 Fornec.Inv-Merc		10.696,47					4,67	
SNC /2789191000 ODev- Clientes							98.706,73	
SNC /2789291099 Desc.O.Ent -C.P							1.463,70	
SNC /2789291200 OCre- Diversos							225,00	
SNC /2822200100 TSCap.Obt + 12	-225,00						3.972,45	
SNC /5931000000 TSC-AqAtivosDep	-85.556,07						58.256,29	-87.019,77
SNC /5931000100 TSCAADA - OE	-813.099,69						1.463,70	85.556,07
<b>Resultado</b>	<b>-817.778,58</b>	<b>296.838,52</b>	<b>286.852,52</b>	<b>2.147.440,11</b>	<b>2.177.417,26</b>	<b>2.147.440,11</b>	<b>5.904,72</b>	<b>-787.801,43</b>

Amadora, 31 agosto de 2023

O Chefe da Logística

O Chefe da Subsecção Financeira

O Adjunto da Subsecção Financeira