

Divisão: 4206
Exercício: 2023
Mês: Dezembro

N° conta	Saldo		Débito		Crédito		Débito		Crédito		Saldo	
	Inicial	Período 12	Período 12	Período 1 - 12	Período 12	Período 1 - 12	Período 12	Período 1 - 12	Período 12	Período 1 - 12	Final	
SNC /2010000000 PLC - ContRefle		349.937,23	349.937,23	1.073.233,49	1.073.233,49	1.073.233,49						
SNC /2010010311 OE/CFFin 310/31		621.343,87	612.583,87	1.254.171,21	1.245.411,21	1.245.411,21					8.760,00	
SNC /2010010482 OE/CFFin 482-F1		5.067,33	5.067,33	15.055,63	15.055,63	15.055,63						
SNC /2010010513 OE/CFFin 513-R		77.886,86	77.886,86	155.509,01	155.509,01	155.509,01						
SNC /2010020311 OE/CFFin 310/311		271.405,20	280.165,20	274.263,67	283.023,67	283.023,67					8.760,00-	
SNC /2010020513 OE/CFFin 513-R		4.768,08	4.768,08	4.768,08	4.768,08	4.768,08						
SNC /2081010482 RPrp Entr Cor F			5.067,33	15.065,30	15.065,63	15.065,63					9,67	
SNC /2081010513 RPrp Entr Cor F		50.904,06	82.200,82	195.106,92	192.722,88	192.722,88					2.384,04	
SNC /2082000100 RP ProcPara Ent		2.384,04	4.768,08	2.384,04	4.768,08	4.768,08					2.384,04-	
SNC /2111010000 OCLien Mecion		9.012,38	11.960,63	145.241,33	145.241,33	145.241,33						
SNC /2111010001 Instituições Es				26.055,14	26.055,14	26.055,14						
SNC /2151000000 Cobr Duv-Client	4.245,80		2.134,20	120.626,81	116.668,08	116.668,08					8.204,53	
SNC /2211000000 Mercado Nacional	1.722,00										1.722,00	
SNC /2250000000 Faturas recepc	10.421,69-	331.242,28	254.838,01	1.248.789,81	1.238.368,12	1.238.368,12						
SNC /2422000000 IRS-Trab.indepe		698,54	613,35	2.918,21	588,90	588,90						
SNC /2433031000 IVA LIQ.OBS-M.H				1.523,42	1.523,42	1.523,42						
SNC /2434100000 Mens (trim) Fav				18.486,48	20.092,58	20.092,58					1.606,10-	
SNC /2434100000 Mens (trim) Fav				23,07	4,67	4,67					18,40	
SNC /2430099999 Desc-Contapassa		12.045,82	9.710,92	132.624,45	133.237,80	133.237,80					613,35-	
SNC /2711100002 FornecInv-Merc		93.379,98	85.862,29	96.238,45	96.238,45	96.238,45						
SNC /2711100001 FornecInv-Merc		1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00						
SNC /2789191000 ODev-Clientes				225,00	225,00	225,00						
SNC /2789291099 Desc.O.Ent -C.P				3.972,45	3.972,45	3.972,45						
SNC /2789291200 OCre- Diversos	225,00-	13.399,03	13.399,03	77.468,18	77.243,18	77.243,18					176.024,47-	
SNC /2822000100 TSCap.Obt + 12	85.556,07-	180.936,80	271.405,20	183.795,27	274.263,67	274.263,67					85.556,07	
SNC /5931000000 TSCAUDA - OE	85.556,07											
SNC /5931000100 TSCAUDA - OE	813.099,69-			130.817,03	58.728,13	58.728,13					741.010,79-	
Resultado	817.778,58-	2.025.646,50	2.073.603,43	5.180.186,35	5.186.151,81	5.186.151,81					823.744,04-	

Mafra, 31 de Dezembro de 2023

O Chefe da Secção Logística

O Chefe da Subsecção Financeira

O Adjunto do Chefe da Subsecção Financeira