

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

Divisão: 4206
Exercício: 2023
MÊS: 11

O COMANDANTE



PAULO JORGE LOPES DA SILVA
BGen

N° conta	Saldo Inicial	Débito		Crédito		Saldo Final
		Período II	Período I - II	Período II	Período I - II	
SNC /201000000 PLC - Contrefle						
SNC /2010010311 OE/CFFin 310/31	111.393,57	111.393,57	723.296,26	723.296,26		
SNC /2010010482 OE/CFFin 482-FI	109.718,88	109.718,88	632.827,34	632.827,34		
SNC /2010010513 OE/CFFin 513-R			9.988,30	9.988,30		
SNC /2010020311 OE/CFFin 310/311		1.674,69	77.622,15	77.622,15		
SNC /2081010482 RPTD Entr Cor F		4.189,43	2.858,47	2.858,47		
SNC /2081010513 RPTD Entr Cor F		28.877,51	15.065,30	9.988,30		
SNC /2082000100 RP ProcPara Ent		16.021,31	144.202,86	110.522,06		
SNC /2111010001 Instituições Es		1.712,27	136.228,95	133.280,70		
SNC /2111010003 OClien Nacion	4.245,80		26.055,14	26.055,14		
SNC /2151000000 Cobr Div-Client	1.722,00	6.385,06	120.626,81	114.533,88		
SNC /2211000000 Mercado Naciona		138.922,88	917.547,53	983.530,11		
SNC /2250000000 Faturas recep c	588,90	588,90	588,90	588,90		
SNC /2422000000 IRS-Trab.indepe	49,45	85,19	2.219,67	2.304,86		
SNC /2433011000 IVA LIQ.Ex.-M.n			1.258,23	1.523,42		
SNC /2433031000 IVA LIQ.OES-M.n			17.228,65	20.092,58		
SNC /2434100000 Mens (trím) Fav	18,40		23,07	4,67		
SNC /2490099999 Desc-Contapasa	49,45		120.578,63	123.526,88		
SNC /2711100001 Fornec. Iav-Merc			2.858,47	10.376,16		
SNC /2789191000 Odev- Clientes			225,00	225,00		
SNC /2789291099 Desc.O.Ent -C.P			3.972,45	3.972,45		
SNC /2822200100 OCRe- Diversos	-225,00		64.069,15	63.844,15		
SNC /2822200100 TSCap.Obt + 12	-85.556,07	1.712,27	2.858,47	2.858,47		
SNC /5931000000 TSC-AgAtivosDep	85.556,07		130.817,03	58.728,13		
SNC /5931000100 TSCAADA - OE	-813.099,69					
Resultado	-817.778,58	421.314,07	3.153.016,83	3.112.548,38	-777.310,13	

Mafra, 30 de novembro de 2023

O CHEFE DA SEÇÃO LOGÍSTICA

O CHEFE DA SUBSEÇÃO FINANCEIRA

O ADJUNTO DO CHEFE DA SUBSEÇÃO FINANCEIRA


