

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

O COMANDANTE

Divisão: 4554-FND ROU
Período: 11-NOV22

N° conta	Saldo Inicial	Débito Período 11	Crédito Período 11	Débito Período 1 - 11	Crédito Período 1 - 11	Saldo Final
SNC /201000000 PLC - ContRefle		39.290,26	39.049,44	505.269,14	505.269,14	
SNC /2010010311 OE/CFFin 310/31		39.049,44	39.290,26	1.147.973,94	1.147.973,94	
SNC /2111010001 Instituições Es		37.125,02	37.125,02	334.016,92	334.016,92	
SNC /2211000000 Mercado Naciona		31.836,80	35.864,09	201.853,41	207.085,64	-5.232,23
SNC /2211000001 Mercado Intraco		49.016,47	64.954,72	325.123,30	365.383,98	-40.260,68
SNC /2211000002 OMercados			109,42		109,42	-109,42
SNC /2250000000 Faturas recep c		10.412,46	10.412,46	10.412,46	10.412,46	
SNC /2490099999 Desc-ContaPassa		15,51	15,51	60.045,42	60.045,42	
SNC /2789191000 ODev- Clientes		15,51	15,51	130.045,42	130.045,42	
SNC /2789191003 ODev- FM (Rec)		15,51	15,51	337.365,50	337.365,50	
SNC /2789291300 Ocred . Mov FM		57.900,82	67.647,05	649.967,05	715.207,80	-65.240,75
SNC /2789291400 OCre- G.Reposiç		15,51	15,51	60.045,42	60.045,42	
Resultado		264.693,31	294.514,50	3.762.117,98	3.872.961,06	-110.843,08