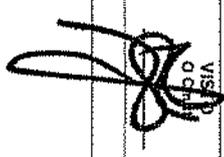


MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército
 Divisão: 4208
 Exercício: 2022
 Mês: Junho

ANEXO C - JUSTIFICAÇÃO DE SALDOS

| AGRUPAMENTO CONTAS | DESCRIÇÃO | CONTA RAZÃO | N.º DOC. 310 | DATA DOC | DESCRIÇÃO | MONTANTE EM DOC | JUSTIFICAÇÃO PARCIAL/SALDO EM ABERTO | ACCÕES TOMADAS OU A TOMAR LIDO | ACCÕES TOMADAS OU A TOMAR ORN |
|--------------------|--|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------|--|---|-------------------------------|
| | Clientes c/c - Instituições Estado | 2111016000 | | | | | | | |
| | Clientes c/c - Alvores Ed. Mil. Enfira | 2111016001 | | | | | | | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111010003 | 2220012582 | 13/07/2021 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111010003 | 2220013287 | 10/08/2021 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111010003 | 2220013300 | 10/08/2021 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Com Prazo de pagamento em vigor | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111010003 | 2220016595 | 13/09/2021 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111010003 | 2220013908 | 13/09/2021 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Com Prazo de pagamento em vigor | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111010003 | 2220013908 | 12/10/2021 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Com Prazo de pagamento em vigor | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111010003 | 2220019087 | 12/10/2021 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Com Prazo de pagamento em vigor | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 2220021167 | 08/11/2021 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 2220021163 | 08/11/2021 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Com Prazo de pagamento em vigor | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 2220030106 | 11/01/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 2220030149 | 12/01/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Com Prazo de pagamento em vigor | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 2220031887 | 18/01/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 2220031945 | 18/01/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Com Prazo de pagamento em vigor | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 2220034162 | 08/02/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 2220034166 | 08/02/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Com Prazo de pagamento em vigor | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200306363 | 07/03/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200306392 | 07/03/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Com Prazo de pagamento em vigor | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200308857 | 21/04/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200308874 | 22/04/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Com Prazo de pagamento em vigor | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200308859 | 28/04/2022 | 4206 | -165,20 | Validação parcelar de lit. nº 2203012562 | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200311010 | 17/05/2022 | 4206 | 571,96 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200311025 | 17/05/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200311049 | 17/05/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200310793 | 17/05/2022 | 4206 | 184,50 | Requer Equip. Bar. Convulsão - Encumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200311409 | 27/05/2022 | 4206 | -7,00 | Validação parcelar de lit. nº 2203012562 | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200311409 | 27/05/2022 | 4206 | -165,20 | Validação parcelar de lit. nº 2203012562 | Envio de e-mail em JUN22, aguarda pagamento | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200313105 | 14/06/2022 | 4206 | 184,50 | Requer Equip. Bar. Convulsão - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente | Aguarda regularização por parte do cliente | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200313113 | 14/06/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente | Aguarda regularização por parte do cliente | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200313114 | 14/06/2022 | 4206 | 325,95 | Prazo de validade - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente | Aguarda regularização por parte do cliente | |
| | Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais | 2111016003 | 22200313131 | 14/06/2022 | 4206 | 172,20 | Prazo de validade - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente | Aguarda regularização por parte do cliente | |


 VISÃO
 O.C.F.
 O.C.F.

21#
 Clientes,
 contribuintes e
 utentes


 Jp
 AS
 F

| 27# Outras contas a receber e a pagar | | 20# Devoluções e transferências a beneficiários | | 23# Pessoal | |
|---|------------|---|------|----------------|---|
| Fornecedores de - Mercado Nacional | | da 201# a 209# | | da 231# a 239# | |
| Faturas em recibo e confirmação | 2211000000 | | | | |
| Adiantamentos a fornecedores | 2230000000 | | | | |
| Form. de Investimento - Mercado Nacional | 2711000001 | | | | |
| Form. de Investimento - Merc. (retribuição) | 2714000002 | | | | |
| Cartões recibidos de fornecedores | 2774000101 | | | | |
| Outras devoluções - Clientes | 2789191000 | | | | |
| Outras devoluções - Fornecedor | 2789191003 | | | | |
| Outras devoluções - Fornecedor - FUNDCTM | 2789191100 | | | | |
| Outros devoluções - Diversos | 2789191300 | | | | |
| Outros devoluções - Diversos | 2789291200 | | | | |
| Outros devoluções - Movimento Fundo Mercado | 2789291300 | | | | |
| Outros devoluções - Outras transações | 2789291400 | | | | |
| | 2010000000 | | | | |
| | 2010010111 | | | | |
| | 2010010123 | | | | |
| | 2010010311 | | | | |
| | 2010010513 | | | | |
| | 2010020111 | | | | |
| | 2010020123 | | | | |
| | 2081010113 | | | | |
| | 2081010121 | | | | |
| | 2081010123 | | | | |
| | 2081010129 | | | | |
| | 2081010169 | | | | |
| | 2081010292 | | | | |
| | 2081010298 | | | | |
| | 2081010319 | | | | |
| | 2081010492 | | | | |
| | 2081010513 | 30/06/2022 | 4206 | 623,78 | Receltas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 319 |
| | 2081010541 | 30/06/2022 | 4206 | 45 009,10 | Receltas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 513 |
| | 2081020113 | | | | Receltas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 541 |
| | 2081020121 | | | | |
| | 2081020123 | | | | |
| | 2081020129 | | | | |
| | 2082000100 | 30/06/2022 | 4206 | 1 440,30 | Receltas próprias processadas |
| | 2082000200 | | | | |
| | 2312000000 | | | | |
| | 2312000009 | | | | |
| | 2421000000 | | | | |
| | 2422000000 | 30/06/2022 | 4206 | -74,87 | IRS - Trabalho Independente |
| | 2424000000 | | | | |
| | 2432011000 | | | | |
| | 2432031000 | | | | |
| | 2433011000 | | | | IVA Liquidado - Exatância - Merc. Nat |
| | 2433022001 | | | | |
| | 2433031000 | 30/06/2022 | 4206 | -1 359,79 | Saldo do IVA Liquidado-OMS-Merc Nat |

Contas Justificadas por S:

| 24# Estado e Outros Entes Públicos | de 241# a 249# | 2433031001 | 2433032001 | 2434100008 | 2435000009 | 2436000009 | 2451100102 | 2451100101 | 2451100109 | 2451100203 | 2451100201 | 2451200100 | 2481200200 | 2452100100 | 2459000000 | 2490000000 | 2490099999 | 30/06/2022 | 4206 | -1.440,30 | Descontos - Conta de passagem | | |
|------------------------------------|--------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 27# Contas SPM e Outras SPM (1) | de 270# a 279# (1) | 2772000100 | 2785000900 | 2789191400 | 2789191500 | 2789291099 | 2789291101 | 2789291102 | 2789291103 | 2789291104 | 2789291108 | 2818100300 | 2822200300 | 2822200301 | 2822200302 | 2822200306 | 2822200100 | 30/06/2022 | 4206 | -85.556,07 | BTSCP - Out + 12 meses | | |
| | | 59# Outras despesas no pendendo liquida | 5931000300 | 5931000100 | 5931000101 | 30/06/2022 | 4206 | -769.445,67 | BTSCADA - OE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 28# Diferimentos | de 281# a 282# | 2822200300 | 2822200301 | 2822200302 | 2822200306 | 30/06/2022 | 4206 | -6.782,90 | BTSCADA - LPR | | | | | | | | | | | | |
| | | 24# Estado e Outros Entes Públicos | de 241# a 249# | 2433031001 | 2433032001 | 2434100008 | 2435000009 | 2436000009 | 2451100102 | 2451100101 | 2451100109 | 2451100203 | 2451100201 | 2451200100 | 2481200200 | 2452100100 | 2459000000 | 2490000000 | 2490099999 | 30/06/2022 | 4206 | -1.440,30 | Descontos - Conta de passagem |

A SEÇÃO LOGÍSTICA