

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército
Divisão: 4206
Exercício: 2022
Mês: Fevereiro

VISTO
R. G. M. T.

ANEXO C - JUSTIFICAÇÃO DE SALDOS

AGILIZAMENTO CONTAS	DESCRIÇÃO	CONTA RAZÃO	N.º DOC. SIO	DATA DOC	DIÁRIO	MONTANTE EM DOC	JUSTIFICAÇÃO PARCIAL DO EM ABERTO	AÇÕES TOMADAS OU A TOMAR UO	AÇÕES TOMADAS OU A TOMAR DFN
21# Clientes, contribuintes e utilitários	Clientes etc	2111010090							
	Clientes etc - Instituto Brasileiro	2111010001							
	Clientes etc - Alunas Est. Mil. Ensino	2111010002							
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011221	08/08/2021	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220012562	13/07/2021	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013287	10/08/2021	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013300	10/08/2021	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220016595	13/09/2021	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220016630	13/09/2021	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019080	12/10/2021	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220019087	12/10/2021	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021167	08/11/2021	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021193	08/11/2021	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021202	08/11/2021	4206	380,28	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220030067	11/01/2022	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220030106	11/01/2022	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220030140	12/01/2022	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220030151	12/01/2022	4206	631,90	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220031793	18/01/2022	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220031897	18/01/2022	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220031945	18/01/2022	4206	172,20	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220031946	18/01/2022	4206	325,95	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220031953	19/01/2022	4206	434,60	Prestos de serviços - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Envio e-mail em FEV/22, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220032333	01/02/2022	4206	1.365,20	Unidade parcelada de R\$ 22.001,1231	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220034145	08/02/2022	4206	172,20	Prestos de serviços - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220034152	08/02/2022	4206	571,95	Prestos de serviços - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220034154	08/02/2022	4206	172,20	Prestos de serviços - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220034158	08/02/2022	4206	325,95	Prestos de serviços - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220034162	08/02/2022	4206	172,20	Prestos de serviços - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes etc - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220034177	08/02/2022	4206	325,95	Prestos de serviços - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	

A SEÇÃO LOGÍSTICA

[illegible]

18

Contas Justificadas por Saldo Global						
208# Dívidas e créditos por transferência e bonificação	da 201# à 208#	2010000000			Tesouro - PLG	
		2010010111			Saldo do PLG de exatidão por consumo	
		2010010123				
		2010020111				
		2010020123				
		2081010113				
		2081010121				
		2081010123			Receitas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 129	
		2081010129				
		2081010168				
209# Dívidas e créditos por transferência e bonificação	da 209# à 209#	2081010282				
		2081010288				
		2081010319	28/02/2022	4206	56,13	Receitas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 319
		2081010482	28/02/2022	4206	5.855,40	Receitas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 482
		2081010513	28/02/2022	4206	4.448,16	Receitas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 513
		2081010541	28/02/2022	4206	232,89	Receitas Próprias Entregues - Corrente F. Fin 541
		2081020113				
		2081020121				
		2081020123				
		2081020129				
209# Passivo	da 231# à 239#	2082000160	28/02/2022	4206	31.960,78	Reservas próprias processadas
		2082000200				
		2310000000				
		2312000000				
		2421000000				
		2422000000				
		2424000000				
		2432010000				
		2432031000				
		2433010000	28/02/2022	4206	-569,75	IVA Liquidado - Existências - Marc Merc
244# Estado e Dívida Externas Públicas	da 241# à 246#	2433031000	28/02/2022	4206	-2.426,95	Saldo do IVA Liquidado-OSB-Merc Merc
		2433031001				
		2433031001				
		2434100000				
		2435000000				
		2436000000				
		2451100100				
		2451100101				
		2451100109				
		2451100200				
		2451100201				
		2451200100				
		2451200200				
		2452100100				
		2459000000				
		2480000000				
		2480099998		4206		
					Conta de passagem	

A SECÇÃO LOGÍSTICA

Contra de passagem

