

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Exercício: 4208
Exercício: 2022
Mês: Junho

ANEXO C - JUSTIFICAÇÃO DE SALDOS

AGROPAMENTO CONTAS	DESCRIÇÃO	CONTA RAZÃO	N.º DOC. 310	DATA DOO	DIVISÃO	MONTANTE EM DIC.	JUSTIFICAÇÃO PARTIAL/SALDO EM ABERTO	ACÓDES TOMADAS OU A TOMAR LIDO	ACÓDES TOMADAS OU A TOMAR ORN
21# Clientes, contribuintes e utentes	Clientes c/c - Imobiliários Estado	2111010000							
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010001							
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010002							
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220012562	13/07/2021	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013287	10/08/2021	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013300	10/08/2021	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220016595	13/09/2021	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220016830	13/09/2021	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013908	12/10/2021	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013908	12/10/2021	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021167	08/11/2021	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220021168	08/11/2021	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220000106	11/01/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220000146	12/01/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001887	18/01/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220001945	18/01/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220004162	08/02/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220004166	08/02/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220006363	07/03/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220006392	07/03/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220008857	21/04/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220008874	22/04/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Com Plano de pagamentos em vigor	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220008859	28/04/2022	4206	-165,20	Validação parcial de lit. nº 2220012562	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011010	17/05/2022	4206	571,96	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011025	17/05/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011049	17/05/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011079	17/05/2022	4206	184,50	Adquirir Espaço Bar Comercial - Incumprimento do prazo de pagamento acordado com o cliente	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011409	27/05/2022	4206	-7,00	Validação parcial de lit. nº 2220012562	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220011409	27/05/2022	4206	-165,20	Validação parcial de lit. nº 2220012562	Enviado e-mail em JUN22, aguarda pagamento	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013105	14/06/2022	4206	184,50	Adquirir Espaço Bar Comercial - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013113	14/06/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013114	14/06/2022	4206	325,95	Pensão de subsídio - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	
	Clientes c/c - Outros Clientes Nacionais	2111010003	2220013131	14/06/2022	4206	172,20	Pensão de subsídio - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Aguarda regularização por parte do cliente	

Visto
O
C
P
D
F

[illegible]

[illegible]

Contas Justificadas por S:

Contas Justificadas por S									
244 Estado e Outros Entes Públicos	da 2416 a 2496	2433031001							
		2433032001							
		2434100006							
		2435000006							
		2436000000							
		2451100100							
		2451100101							
		2451100109							
		2451100200							
		2451100201							
245 Financiamentos Ordinários	da 2516 a 2596	2451200100							
		2451200200							
		2452100100							
		2453000000							
		2490000000							
		2490099999	30/06/2022	4206	-1.440,30	Descontos - Conta de passagem			
278 Outras contas a receber e a pagar (1)	da 2716 a 2796	2772000100							
		2785000000							
		2789191400							
		2789191500							
		2789291099							
		2789291101							
		2789291102							
		2789291103							
		2789291104							
		2789291106							
281 Outras despesas no patrimônio líquido	da 2816 a 2896	2789291108							
		2789291110							
		2818100000							
		2822200000							
		2822200001							
		2822200002							
		2822200006							
		2822200100	30/06/2022	4206	-85.556,07	BTScap, Oit + 12 meses			
		5931000000	30/06/2022	4206	85.556,07	Branst e Sub de Capital-Aquis Ativos DepnAmort.			
		59310000100	30/06/2022	4206	-768.445,67	BTSCADA - OE			
59310000101	30/06/2022	4206	-6.782,90	BTSCADA - LPH					

A SECÇÃO LOGÍSTICA