

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exercício
 Divisão: 4206
 Exercício: 2021
 Mês: Setembro

ANEXO C - JUSTIFICAÇÃO DE SALDOS

AGROPAMENTO CONTAS	DESCRIÇÃO	CONTÁBIL RAZÃO	N.º DO DOC	DATA DOC	DIVISÃO	MONTANTE EM R\$	JUSTIFICAÇÃO PARTIDAS SALDO EM ABERTO	AÇÕES TOMADAS OU A TOMAR USU	AÇÕES TOMADAS OU A TOMAR USU
	Clientes etc.	2111010000							
	Clientes etc - Instituto Estado	2111010001							
	Clientes etc - Alunas Est. III Ensino	2111010002							
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220003398	10/02/2021	4206	172,20	Pessoa de salário - Incomprimido do prazo de pagamento acordado com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220003735	25/02/2021	4206	319,80	Pessoa de salário - Incomprimido do prazo de pagamento acordado com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220005283	12/03/2021	4206	172,20	Pessoa de salário - Incomprimido do prazo de pagamento acordado com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220007046	08/04/2021	4206	1,00	Pessoa de salário - Incomprimido do prazo de pagamento acordado com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220009231	08/05/2021	4206	172,20	Pessoa de salário - Incomprimido do prazo de pagamento acordado com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220012562	13/07/2021	4206	172,20	Pessoa de salário - Incomprimido do prazo de pagamento acordado com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220013287	10/08/2021	4206	172,20	Pessoa de salário - Incomprimido do prazo de pagamento acordado com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220013300	10/08/2021	4206	172,20	Pessoa de salário - Incomprimido do prazo de pagamento acordado com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	22250015142	31/08/2021	4206	-168,20	Saldo de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente		
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220016574	13/09/2021	4206	172,20	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220016581	13/09/2021	4206	571,95	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220016585	13/09/2021	4206	172,20	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220016588	13/09/2021	4206	325,95	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220016595	13/09/2021	4206	172,20	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220016621	13/09/2021	4206	325,95	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220016622	13/09/2021	4206	325,95	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220016630	13/09/2021	4206	172,20	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220016633	14/09/2021	4206	246,00	Aluguel Espaço Bar Casuarina - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220016626	13/09/2021	4206	141,45	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220016628	13/09/2021	4206	651,90	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220013280	10/08/2021	4206	172,20	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010003	2220013289	10/08/2021	4206	325,95	Pessoa de salário - De acordo com o prazo de pagamento estabelecido com o cliente	Estado com saldo incluído em SET1, aguarda pagamento	
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010005							
	Clientes etc - Outras Clientes Nacionais	2111010006							
	Colégios Dalkosa - Clientes	2151000000							
	Previdência por Invalidez - Clientes de	2191100000							
	Previdência de - Mercado Nacional	2211000000	2200032008	02/09/2021	4206	-2.720,80	Complemento empresa S. Juresti - Fatura dentro do prazo de pagamento, a pagar no próximo P.C.		
	Previdência de - Mercado Nacional	2211000000	2200032057	02/09/2021	4206	-4.881,96	Complemento empresa S. Juresti - Fatura dentro do prazo de pagamento, a pagar no próximo P.C.		
	Previdência de - Mercado Nacional	2211000000	2200032063	31/08/2021	4206	-38,00	For de pagamento em auto-estima - Fatura dentro do prazo de pagamento, a pagar no próximo P.C.		
	Previdência de - Mercado Nacional	2211000000	2200032083	31/08/2021	4206	-25,80	For de pagamento em auto-estima - Fatura dentro do prazo de pagamento, a pagar no próximo P.C.		
	Previdência de - Mercado Nacional	2211000000	2200032087	13/09/2021	4206	-1.525,26	For de pagamento em auto-estima - Fatura dentro do prazo de pagamento, a pagar no próximo P.C.		

VISTO
 O Diretor

SEÇÃO LOGÍSTICA

