

Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes
do Mapa de Fluxos de Caixa

Direção Regional da Saúde		
Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017		
Saldo de Abertura (1 = 2 + 3)		0,00 €
"Cofre" (2)		0,00 €
"Bancos" (3)		0,00 €
Discriminação de "Bancos"		
Banco	Número de conta	Montante
Santander Totta	06930977020	0,00 €
Santander Totta	06930712020	0,00 €
	Total na Banca Comercial ...	0,00 €
IGCP	Número de conta	Montante
	Total no IGCP ...	0,00 €
	Total em "Bancos" (3)	0,00 €

Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes do Mapa de Fluxos de Caixa

Saldo de Encerramento (1 = 2 + 3)	0,00 €
"Cofre" (2)	0,00 €
"Bancos" (3)	0,00 €

Discriminação de "Bancos"		
Banco	Número de conta	Montante
Santander Totta	06930712020	0,00 €
Santander Totta	06930977020	0,00 €
	Total na Banca Comercial ...	0,00 €

IGCP	Número de conta	Montante
	Total no IGCP ...	0,00 €

Total em "Bancos" (3)	0,00 €
-----------------------	--------