



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

Gabinete do Secretário Regional da Saúde

Período de relato: 01-01-2019 a 31-12-2019

Saldo de Abertura (1 = 2 + 3)	2.000,00 €
"Cofre" (2)	0,00 €
"Bancos" (3)	2.000,00 €

Discriminação de "Bancos"

Banco	Número de conta	Montante
Santander Totta	06930977020	0,00 €
Santander Totta	06930779020	2.000,00 €
	Total na Banca Comercial ...	2.000,00 €

IGCP	Número de conta	Montante
	Total no IGCP ...	

Total em "Bancos" (3) 2.000,00 €



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

Saldo de Encerramento (1 = 2 + 3)	26.240,20 €
"Cofre" (2)	0,00 €
"Bancos" (3)	26.240,20 €

Discriminação de "Bancos"		
Banco	Número de conta	Montante
Santander Totta	06930977020	26.240,20 €
Santander Totta	06930779020	0,00 €
	Total na Banca Comercial ...	26.240,20 €
IGCP	Número de conta	Montante
	Total no IGCP ...	0,00 €
	Total em "Bancos" (3)	26.240,20 €