



Tribunal de Contas
Prestação de Contas

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

Gabinete do Secretário Regional da Saúde		
Gerência de 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 ...		0,00 €
Total em "Bancos" (3)		2.000,00 €



Tribunal de Contas
Prestação de Contas

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 €