











ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN						Período: 2015/01/01 a 2015/12/31		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		410.624,18	1.535.360,46	1.483.443,77		358.707,49
26.8.5.9.04		HONORÁRIOS DE PERITOS EM VISTORIAS		346,99				346,99
26.8.5.9.06		RET P/ FINANÇAS-FORNECEDORES			4.250,00	4.250,00		
26.8.5.9.13		OUTRAS		41.828,05	7,90			41.820,15
26.8.5.9.14		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS FRONTEIRAS (SEF) - D.L. 37		21,93	51,17	113,31		84,07
26.8.9		CREDORES DIVERSOS		907,44				907,44
26.8.9.9		Regularizações de OT's de anos anteriores		907,44				907,44
26.8.9.9.02		Operações tesouraria		907,44				907,44
		TOTAL ...		453.728,59	1.539.669,53	1.487.807,08		401.866,14

ASS 1

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_

ASS 2

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_