



VISTO
O Cmd/Dir/Ch

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Entidade: Exército
Divisão: 3FND CATMEC/ROU - 4554
Conta de Caixa: 1110044554
Exercício: 2023
Mês: JUNHO

FOLHA DE CAIXA

DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	N.º DOCUMENTO SIG	DIVISÃO SIG	DATA DO DOCUMENTO	ENTRADAS	SAÍDAS	AÇÕES TOMADAS OU A TOMAR UEO
SALDO INICIAL				1 016,72 €		
Aquisição de cartões de telemovel	1830003528	4554	30/mai		121,19 €	
Aquisição de balde, cabo telescópico, almofada	1830003527	4554	30/mai		91,83 €	
Aquisição de Sacos de Papel	1830003528	4554	30/mai		24,80 €	
Aquisição de fruta e cereais	1830003529	4554	30/mai		14,74 €	
Aquisição de farinha, alho, Yogurtes	1830003530	4554	30/mai		39,96 €	
Aquisição de caldos Knor	1830003531	4554	30/mai		7,00 €	
Aquisição de destruidor de documentos	1830003532	4554	30/mai		80,69 €	
Aquisição de pó Talco	1830003968	4554	01/jun		3,19 €	
Aquisição de grelhador elétrico	1830003969	4554	01/jun		60,35 €	
Aquisição de cópia de chaves	1830003970	4554	01/jun		8,05 €	
Aquisição de fruta, bebidas e molhos	1830003971	4554	01/jun		270,55 €	
Aquisição de ligações elétricas e ventilador	1830003972	4554	01/jun		28,31 €	
Aquisição de estrogão de Aço	1830004062	4554	06/jun		1,64 €	
Aquisição de fruta, farinha, pasta de queijo	1830004063	4554	06/jun		18,71 €	
Aquisição de carvão	1830004064	4554	06/jun		14,91 €	
Aquisição de toalhas	1830004065	4554	06/jun		11,88 €	
Aquisição de moelas, azetonas	1830004066	4554	06/jun		16,47 €	
Aquisição de sopa instantanea, moelas	1830004067	4554	06/jun		15,28 €	
Aquisição de pizzas	1830004068	4554	06/jun		79,20 €	
Aquisição de doseador de sabão líquido e toalhas	1830004069	4554	06/jun		9,10 €	
Aquisição de lavagem viatura	1830004256	4554	16/jun		12,10 €	
Aquisição de combustível	1830004257	4554	16/jun		74,70 €	
Aquisição de géneros para confeccionar	1830004258	4554	16/jun		12,07 €	
TOTAL DE ENTRADAS E SAÍDAS				1 016,72 €	1 016,72 €	
				SALDO QUE PASSA	0,00 €	

A SECÇÃO LOGÍSTICA

Chefe SecLog

Chefe SSFin

Adjunto SSFin