



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS

Balancete diário do movimento em dinheiro na a)

..... no dia de de 20

CONTA DE VALORES**Saldo do dia anterior:**

Em dinheiro na a) ,

Em dinheiro no Banco ,

..... ,

Entradas:

Rendimentos Alfandegários ,

..... ,

Total ,**Saídas:**

Passagens de fundos para

..... ,

Saldo p/ o dia seguinte:

Em dinheiro na a) ,

Em dinheiro no Banco ,

..... ,

..... ,

Total ,

a), aos de de 20

b)

c)

.....

a) Local de cobrança (Tesouraria, Delegação, Terminal, Posto)

b) Director, Chefe...

c) O Tesoureiro, encarregado,...