

Referência	Saldo Dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo Dia Seguinte
Caixa					
Interno	0,00	297,74	297,74	0,00	297,74
Numerário	0,00	6 165,51	6 165,51	6 411,22	-245,71
Subtotal	0,00	6 463,25	6 463,25	6 411,22	52,03
Santander conta n.º 35787126020					
Interno	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Subtotal	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Caixa Geral de Depósitos conta n.º 39481930					
Transferência	0,00	75 079,67	75 079,67	94,68	74 984,99
Interno	0,00	30 395,19	30 395,19	0,00	30 395,19
Numerário	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Subtotal	0,00	105 474,86	105 474,86	194,68	105 280,18
Crédito Agrícola conta n.º 40260920274					
Numerário	0,00	4 683,92	4 683,92	0,00	4 683,92
Cheque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interno	0,00	24 733,67	24 733,67	0,00	24 733,67

Transferência	0,00	144 440,85	144 440,85	168 036,25	-23 595,40
Subtotal	0,00	173 858,44	173 858,44	168 036,25	5 822,19
Movimentos Tesouraria	0,00	305 796,55	305 796,55	174 642,15	131 154,40
		Entrada		Saída	Total
Total Período		305 796,55		174 642,15	131 154,40

Confirmo

Conferi

Visto

Ana Paula Vieira da Silva
(Tesoureiro)

Responsável da Contabilidade

José Manuel Matias da Cruz
(Presidente)