



Conta Corrente de Caixa

Funcionário: Utilizador

(Unidade: euros)

Resumo dos movimentos de 2025-01-01 a 2025-12-31

| Data       | Documento |      | Descrição                      | Movimentos |         | Saldos |         |
|------------|-----------|------|--------------------------------|------------|---------|--------|---------|
|            | Tipo      | N.º  |                                | Débito     | Crédito | Débito | Crédito |
|            |           |      | Saldo Inicial                  | 76,12      |         | 76,12  |         |
| 30/04/2025 | DEP       | 165  | DOC. 165//ENTREGA NUMERÁRIO    |            | 10,00   | 66,12  |         |
| 20/10/2025 | DEP       | 416  | DOC. 416//Entrega Numerário    |            | 14,00   | 52,12  |         |
| 20/10/2025 | REC       | 41/1 | emissão de atestados           | 14,00      |         | 66,12  |         |
| 30/12/2025 | REC       | 51/1 | emissão de atestados           | 8,00       |         | 74,12  |         |
| 30/12/2025 | DEP       | 503  | DOC. 503//emissão de atestados |            | 8,00    | 66,12  |         |
|            |           |      | Saldo Final:                   | 98,12      | 32,00   | 66,12  |         |