

MOVIMENTOS DE ENTRADAS/SAIDAS INICIADOS NO(S) DIA(S) 01/01/14 A 31/12/14							
Data mov	Cod. Nome da conta (Caixa/Banco)	Num.Docto.	Histórico Resumido	D/C	Entradas	Saídas	Geral Dia
15/12/14	0001 CAIXA GERAL	CAPITAL	CAPITAL INTEGRALIZADO	D	25.000,00		25.000,00
16/12/14	0002 BCO.SANTANDER - 0004.92.00124.2	DEPOSITO	SALDO INICIAL	D	21.000,00		21.000,00
16/12/14	0001 CAIXA GERAL	SANTANDER	SALDO INICIAL	C		21.000,00	0,00
19/12/14	0002 BCO.SANTANDER - 0004.92.00124.2	987112	CHEQUE EMITIDO	C		1.450,00	1.450,00-
19/12/14	0002 BCO.SANTANDER - 0004.92.00124.2	987113	CHEQUE EMITIDO	C		4.500,00	5.950,00-
21/12/14	0002 BCO.SANTANDER - 0004.92.00124.2	987114	CHEQUE EMITIDO	C		5.125,00	5.125,00-
21/12/14	0002 BCO.SANTANDER - 0004.92.00124.2	987115	CHEQUE EMITIDO	C		200,00	5.325,00-
21/12/14	0002 BCO.SANTANDER - 0004.92.00124.2	987116	CHEQUE EMITIDO	C		500,00	5.825,00-
21/12/14	0002 BCO.SANTANDER - 0004.92.00124.2	987117	CHEQUE EMITIDO	C		120,00	5.945,00-
21/12/14	0002 BCO.SANTANDER - 0004.92.00124.2	987118	CHEQUE EMITIDO	C		100,00	6.045,00-
TOTAL DO PERIODO					46.000,00	32.995,00	13.005,00