MÓDULO: Controle de Tesouraria **27-10-2009**
FORMADORA: Dra. Márcia Maia

FOLHA DE CAIXA

MÊS: Outubro
ANO: 2009

DIA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
1	Reforço de caixa	250,00 €		250,00 €
2	Correios		52,00 €	198,00 €
3	Produtos de Limpeza		23,00 €	175,00 €
4	Recebimento Fact. Nº X - Numer.	320,00 €		495,00 €
5	Depósito numerário		250	245,00 €
6	Pagamento Emp. Limpeza		200,00 €	45,00 €
8	Reforço de caixa	200,00 €		245,00 €
9	Material Escritório		70,00 €	175,00 €
				175,00 €
				175,00 €
				175,00 €
				175,00 €
				175,00 €
				175,00 €
				175,00 €
				175,00 €
				175,00 €
TOTAL		770,00 €	595,00 €	175,00 €

> 250
< 50

CURSO EFA NS - Técnicas Administrativas
FORMANDA: Carmen Aguiar Airosa