

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A JANEIRO DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

	SALDO ANTERIOR	
	RECEBIMENTOS (+)	- €
	A TRANSPORTAR	- €

	TRANSPORTE	- €
	PAGAMENTOS (-)	- €
	NOVO SALDO	- €

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

SALDO ANTERIOR	- €
RECEBIMENTOS (+)	- €
A TRANSPORTAR	- €

TRANSPORTE	- €
PAGAMENTOS (-)	- €
NOVO SALDO	- €

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A MARÇO DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

SALDO ANTERIOR	- €
RECEBIMENTOS (+)	- €
A TRANSPORTAR	- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

TRANSPORTE	- €
PAGAMENTOS (-)	- €
NOVO SALDO	- €

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A ABRIL DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

SALDO ANTERIOR	- €
RECEBIMENTOS (+)	- €
A TRANSPORTAR	- €

TRANSPORTE	- €
PAGAMENTOS (-)	- €
NOVO SALDO	- €

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A MAIO DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

SALDO ANTERIOR	- €
RECEBIMENTOS (+)	- €
A TRANSPORTAR	- €

TRANSPORTE	- €
PAGAMENTOS (-)	- €
NOVO SALDO	- €

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A JUNHO DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

SALDO ANTERIOR	- €
RECEBIMENTOS (+)	- €
A TRANSPORTAR	- €

TRANSPORTE	- €
PAGAMENTOS (-)	- €
NOVO SALDO	- €

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A JULHO DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

SALDO ANTERIOR	- €
RECEBIMENTOS (+)	- €
A TRANSPORTAR	- €

TRANSPORTE	- €
PAGAMENTOS (-)	- €
NOVO SALDO	- €

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A AGOSTO DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

SALDO ANTERIOR	- €
RECEBIMENTOS (+)	- €
A TRANSPORTAR	- €

TRANSPORTE	- €
PAGAMENTOS (-)	- €
NOVO SALDO	- €

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A SETEMBRO DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

SALDO ANTERIOR	- €
RECEBIMENTOS (+)	- €
A TRANSPORTAR	- €

TRANSPORTE	- €
PAGAMENTOS (-)	- €
NOVO SALDO	- €

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A OUTUBRO DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

SALDO ANTERIOR	- €
RECEBIMENTOS (+)	- €
A TRANSPORTAR	- €

TRANSPORTE	- €
PAGAMENTOS (-)	- €
NOVO SALDO	- €

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

SALDO ANTERIOR	- €
RECEBIMENTOS (+)	- €
A TRANSPORTAR	- €

TRANSPORTE	- €
PAGAMENTOS (-)	- €
NOVO SALDO	- €

FOLHA DE CAIXA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2026

RECEITAS - QUOTAS DOS ASSOCIADOS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - LIBERALIDADES			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

RECEITAS - ATIVIDADES SOCIAIS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
TOTAL			- €

DESPESAS			
N.º DOC. CONTABILIDADE	DATA	DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
		Comissão de manutenção da conta bancária	
TOTAL			- €

SALDO ANTERIOR	- €
RECEBIMENTOS (+)	- €
A TRANSPORTAR	- €

TRANSPORTE	- €
PAGAMENTOS (-)	- €
NOVO SALDO	- €

