

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	16,52	0,00	16,52	0,00	16,52
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>16,52</i>	<i>0,00</i>	<i>16,52</i>	<i>0,00</i>	<i>16,52</i>
01 - CCAM 03098382003	83 803,71	0,00	83 803,71	0,00	83 803,71
<i>Total de Bancos</i>	<i>83 803,71</i>	<i>0,00</i>	<i>83 803,71</i>	<i>0,00</i>	<i>83 803,71</i>
<b>Total de Disponibilidades</b>	<b>83 820,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83 820,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83 820,23</b>
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Mov. de Tesouraria</b>	<b>83 820,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83 820,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83 820,23</b>
Operações Orçamentais	83 820,23	0,00	83 820,23	0,00	83 820,23
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00