

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	701,16	0,00	701,16	0,00	701,16
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>701,16</i>	<i>0,00</i>	<i>701,16</i>	<i>0,00</i>	<i>701,16</i>
01 - CCAM 03098382003	10 228,13	11 325,10	21 553,23	0,00	21 553,23
<i>Total de Bancos</i>	<i>10 228,13</i>	<i>11 325,10</i>	<i>21 553,23</i>	<i>0,00</i>	<i>21 553,23</i>
Total de Disponibilidades	10 929,29	11 325,10	22 254,39	0,00	22 254,39
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	10 929,29	11 325,10	22 254,39	0,00	22 254,39
Operações Orçamentais	9 386,58	11 325,10	20 711,68	0,00	20 711,68
Operações de Tesouraria	1 542,71	0,00	1 542,71	0,00	1 542,71