

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	220,56	0,00	220,56	203,56	17,00
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>220,56</i>	<i>0,00</i>	<i>220,56</i>	<i>203,56</i>	<i>17,00</i>
01 - CCAM 03098382003	59 195,46	0,00	59 195,46	2 289,03	56 906,43
<i>Total de Bancos</i>	<i>59 195,46</i>	<i>0,00</i>	<i>59 195,46</i>	<i>2 289,03</i>	<i>56 906,43</i>
Total de Disponibilidades	59 416,02	0,00	59 416,02	2 492,59	56 923,43
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	59 416,02	0,00	59 416,02	2 492,59	56 923,43
Operações Orçamentais	59 416,02	0,00	59 416,02	2 492,59	56 923,43
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto 27/05/2021 O Presidente Anabela Pires O Tesoureiro _____ Conferi _____