

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>3,54</i>	<i>0,00</i>	<i>3,54</i>	<i>0,00</i>	<i>3,54</i>
01 - CCAM 03098382003	10 907,56	0,00	10 907,56	0,00	10 907,56
<i>Total de Bancos</i>	<i>10 907,56</i>	<i>0,00</i>	<i>10 907,56</i>	<i>0,00</i>	<i>10 907,56</i>
Total de Disponibilidades	10 911,10	0,00	10 911,10	0,00	10 911,10
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	10 911,10	0,00	10 911,10	0,00	10 911,10
Operações Orçamentais	10 911,10	0,00	10 911,10	0,00	10 911,10
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00