

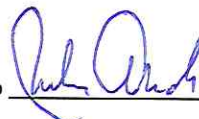
	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	12,33	0,00	12,33	0,00	12,33
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>12,33</i>	<i>0,00</i>	<i>12,33</i>	<i>0,00</i>	<i>12,33</i>
01 - STT 000806822166020	7 018,73	0,00	7 018,73	318,60	6 700,13
02 - CGD 0627015412230	7 304,89	0,00	7 304,89	0,80	7 304,09
<i>Total de Bancos</i>	<i>14 323,62</i>	<i>0,00</i>	<i>14 323,62</i>	<i>319,40</i>	<i>14 004,22</i>
<b>Total de Disponibilidades</b>	<b>14 335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14 335,95</b>	<b>319,40</b>	<b>14 016,55</b>
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Mov. de Tesouraria</b>	<b>14 335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14 335,95</b>	<b>319,40</b>	<b>14 016,55</b>
Operações Orçamentais	14 335,95	0,00	14 335,95	319,40	14 016,55
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto 12 / 05 / 2021

O Presidente



O Tesoureiro



Conferi

