

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	5,97	0,00	5,97	0,00	5,97
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>5,97</i>	<i>0,00</i>	<i>5,97</i>	<i>0,00</i>	<i>5,97</i>
01 - STT 000806822166020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - CGD 0627015412230	23 779,21	0,00	23 779,21	0,00	23 779,21
Total de Bancos	23 779,21	0,00	23 779,21	0,00	23 779,21
Total de Disponibilidades	23 785,18	0,00	23 785,18	0,00	23 785,18
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	23 785,18	0,00	23 785,18	0,00	23 785,18
Operações Orçamentais	23 785,18	0,00	23 785,18	0,00	23 785,18
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto B. Sousa O Presidente Francisco Costa O Tesoureiro Fulciana Conferi _____