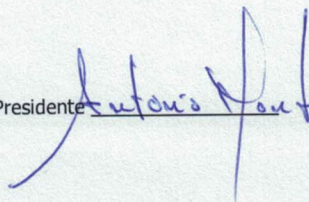


	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	18,04	0,00	18,04	0,00	18,04
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>18,04</i>	<i>0,00</i>	<i>18,04</i>	<i>0,00</i>	<i>18,04</i>
01 - STT 000909504513010	5 660,14	0,00	5 660,14	0,00	5 660,14
02 - CCAMA	10 064,08	0,00	10 064,08	0,00	10 064,08
<i>Total de Bancos</i>	<i>15 724,22</i>	<i>0,00</i>	<i>15 724,22</i>	<i>0,00</i>	<i>15 724,22</i>
Total de Disponibilidades	15 742,26	0,00	15 742,26	0,00	15 742,26
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	15 742,26	0,00	15 742,26	0,00	15 742,26
Operações Orçamentais	15 742,26	0,00	15 742,26	0,00	15 742,26
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

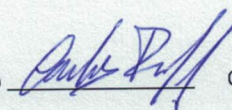
Visto

20/01/2022

O Presidente



O Tesoureiro



Conferi

