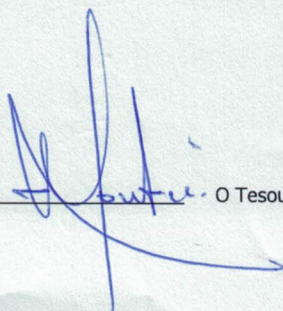


	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	6,85	0,00	6,85	0,00	6,85
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>6,85</i>	<i>0,00</i>	<i>6,85</i>	<i>0,00</i>	<i>6,85</i>
01 - STT 000909504513010	26 859,11	0,00	26 859,11	0,00	26 859,11
02 - CCAMA	5 966,21	0,00	5 966,21	0,00	5 966,21
<i>Total de Bancos</i>	<i>32 825,32</i>	<i>0,00</i>	<i>32 825,32</i>	<i>0,00</i>	<i>32 825,32</i>
Total de Disponibilidades	32 832,17	0,00	32 832,17	0,00	32 832,17
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	32 832,17	0,00	32 832,17	0,00	32 832,17
Operações Orçamentais	32 832,17	0,00	32 832,17	0,00	32 832,17
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto

11/04/2023

O Presidente



O Tesoureiro



Conferi

