

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	3,79	0,00	3,79	0,00	3,79
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>3,79</i>	<i>0,00</i>	<i>3,79</i>	<i>0,00</i>	<i>3,79</i>
01 - STT 000909504513010	4 707,26	0,00	4 707,26	241,08	4 466,18
02 - CCAMA	84,96	0,00	84,96	0,00	84,96
<i>Total de Bancos</i>	<i>4 792,22</i>	<i>0,00</i>	<i>4 792,22</i>	<i>241,08</i>	<i>4 551,14</i>
Total de Disponibilidades	4 796,01	0,00	4 796,01	241,08	4 554,93
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	4 796,01	15,81	4 811,82	256,89	4 554,93
Operações Orçamentais	4 788,50	0,00	4 788,50	256,89	4 531,61
Operações de Tesouraria	7,51	15,81	23,32	0,00	23,32

Visto

9/1/2019

O Presidente

Antonio Coutinho

O Tesoureiro

[Assinatura]

Conferi
