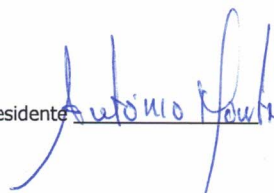


	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	33,75	0,00	33,75	0,00	33,75
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>33,75</i>	<i>0,00</i>	<i>33,75</i>	<i>0,00</i>	<i>33,75</i>
01 - STT 000909504513010	31 785,66	0,00	31 785,66	0,00	31 785,66
02 - CCAMA	3 024,90	0,00	3 024,90	0,00	3 024,90
<i>Total de Bancos</i>	<i>34 810,56</i>	<i>0,00</i>	<i>34 810,56</i>	<i>0,00</i>	<i>34 810,56</i>
Total de Disponibilidades	34 844,31	0,00	34 844,31	0,00	34 844,31
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	34 844,31	0,00	34 844,31	0,00	34 844,31
Operações Orçamentais	34 844,31	0,00	34 844,31	0,00	34 844,31
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto 24/12/2023

O Presidente



O Tesoureiro



Conferi

