

|                                  | Saldo dia ant.    | Entrada do dia | Soma              | Saída do dia | Saldo dia seg.    |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Numerário                        | 18,75             | 0,00           | 18,75             | 0,00         | 18,75             |
| Cheques                          | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              |
| <i>Total do Caixa</i>            | <i>18,75</i>      | <i>0,00</i>    | <i>18,75</i>      | <i>0,00</i>  | <i>18,75</i>      |
| 01 - MBCP 4544973693405          | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              |
| 02 - BPI 504650301               | 113 356,34        | 0,00           | 113 356,34        | 0,00         | 113 356,34        |
| <i>Total de Bancos</i>           | <i>113 356,34</i> | <i>0,00</i>    | <i>113 356,34</i> | <i>0,00</i>  | <i>113 356,34</i> |
| <b>Total de Disponibilidades</b> | <b>113 375,09</b> | <b>0,00</b>    | <b>113 375,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>113 375,09</b> |
| Documentos                       | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              |
| <b>Total Mov. de Tesouraria</b>  | <b>113 375,09</b> | <b>0,00</b>    | <b>113 375,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>113 375,09</b> |
| Operações Orçamentais            | 113 375,09        | 0,00           | 113 375,09        | 0,00         | 113 375,09        |
| Operações de Tesouraria          | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00              |

Visto 0/4/22

O Presidente



O Tesoureiro



Conferi

