

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>10,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10,20</i>
01 - STT 00806328537020	997,15	0,00	997,15	0,00	997,15
02 - NBA 80632853702063	106,93	0,00	106,93	0,00	106,93
<i>Total de Bancos</i>	<i>1 104,08</i>	<i>0,00</i>	<i>1 104,08</i>	<i>0,00</i>	<i>1 104,08</i>
Total de Disponibilidades	1 114,28	0,00	1 114,28	0,00	1 114,28
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	1 114,28	0,00	1 114,28	0,00	1 114,28
Operações Orçamentais	1 114,28	0,00	1 114,28	0,00	1 114,28
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto 18/04/2024 O Presidente Cristóvão Buzo O Tesoureiro Álvaro Redeiros Conferi Álvaro Redeiros