

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	310,79	0,00	310,79	0,00	310,79
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>310,79</i>	<i>0,00</i>	<i>310,79</i>	<i>0,00</i>	<i>310,79</i>
01 - NBA 100658280003	176 801,12	0,00	176 801,12	453,18	176 347,94
<i>Total de Bancos</i>	<i>176 801,12</i>	<i>0,00</i>	<i>176 801,12</i>	<i>453,18</i>	<i>176 347,94</i>
Total de Disponibilidades	177 111,91	0,00	177 111,91	453,18	176 658,73
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	177 111,91	0,00	177 111,91	453,18	176 658,73
Operações Orçamentais	177 111,91	0,00	177 111,91	453,18	176 658,73
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto ___/___/___

O Presidente

O Tesoureiro

Conferi