

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	208,28	0,00	208,28	0,00	208,28
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Caixa	208,28	0,00	208,28	0,00	208,28
01 - NBA 100658280003	139 052,92	0,00	139 052,92	0,00	139 052,92
Total de Bancos	139 052,92	0,00	139 052,92	0,00	139 052,92
Total de Disponibilidades	139 261,20	0,00	139 261,20	0,00	139 261,20
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	139 261,20	0,00	139 261,20	0,00	139 261,20
Operações Orçamentais	137 471,95	0,00	137 471,95	0,00	137 471,95
Operações de Tesouraria	1 789,25	0,00	1 789,25	0,00	1 789,25

22

Visto 28/05/2021

O Presidente

O Tesoureiro

Conferi