

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo dia seg.
Numerário	681,50	195,50	877,00	288,85	588,15
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>681,50</i>	<i>195,50</i>	<i>877,00</i>	<i>288,85</i>	<i>588,15</i>
01 - NBA 00595990009	878,92	0,00	878,92	0,00	878,92
02 - NBA 00595990010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total de Bancos</i>	<i>878,92</i>	<i>0,00</i>	<i>878,92</i>	<i>0,00</i>	<i>878,92</i>
<b>Total de Disponibilidades</b>	<b>1 560,42</b>	<b>195,50</b>	<b>1 755,92</b>	<b>288,85</b>	<b>1 467,07</b>
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Mov. de Tesouraria</b>	<b>1 560,42</b>	<b>195,50</b>	<b>1 755,92</b>	<b>288,85</b>	<b>1 467,07</b>
Operações Orçamentais	1 560,42	195,50	1 755,92	288,85	1 467,07
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto 23/04/2023

O Presidente



O Tesoureiro



Conferi



Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1900	Jan	1	10:00	...	...
1900	Jan	2	11:00	...	...
1900	Jan	3	12:00	...	...
1900	Jan	4	13:00	...	...
1900	Jan	5	14:00	...	...
1900	Jan	6	15:00	...	...
1900	Jan	7	16:00	...	...
1900	Jan	8	17:00	...	...
1900	Jan	9	18:00	...	...
1900	Jan	10	19:00	...	...
1900	Jan	11	20:00	...	...
1900	Jan	12	21:00	...	...
1900	Jan	13	22:00	...	...
1900	Jan	14	23:00	...	...
1900	Jan	15	24:00	...	...
1900	Jan	16	25:00	...	...
1900	Jan	17	26:00	...	...
1900	Jan	18	27:00	...	...
1900	Jan	19	28:00	...	...
1900	Jan	20	29:00	...	...
1900	Jan	21	30:00	...	...

...