

AUTARQUIA F. CALHETAS	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2012/12/31
--------------------------	------------------------------	--------------------

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
N U M E R Á R I O	263,73	667,94	931,67	667,94	263,73	263,73	
BANCO : BANIF CONTA Nr. 699513530	3.994,65		3.994,65	667,94	3.326,71		
BANCO : BES CONTA Nr. 10060061000							
BANCO : CGD CONTA Nr. 46000842493							
BANCO : CGD CONTA Nr. 69923090	1.363,21		1.363,21		1.363,21		
TOTAL BANCOS	5.357,86		5.357,86	667,94	4.689,92		
TOTAL DISPONIBILIDADES	5.621,59	667,94	6.289,53	1.335,88	4.953,65		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	5.621,59	667,94	6.289,53	1.335,88	4.953,65		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	5.529,17		5.529,17	667,94	4.861,23		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	92,42		92,42		92,42		

O Tesoureiro,

Conferi,

O Presidente,

VISTO ___/___/___