

AUTARQUIA F.CALHETAS	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2015/12/31
-------------------------	------------------------------	--------------------

N U M E R Á R I O	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro Em cheques	
BANCO : BANIF CONTA Nr. 699513530	494,56		494,56		494,56		
BANCO : BES CONTA Nr. 10060061000							
BANCO : CGD CONTA Nr. 69923090	6.442,00		6.442,00		6.442,00		
TOTAL BANCOS	6.936,56		6.936,56		6.936,56		
TOTAL DISPONIBILIDADES	6.936,56		6.936,56		6.936,56		O Tesoureiro,
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	6.936,56		6.936,56		6.936,56		Conferi,
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	6.807,39		6.807,39		6.807,39		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	129,17		129,17		129,17		

O Presidente,

VISTO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_