

AUTARQUIA F.CALHETAS	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2016/12/30
-------------------------	------------------------------	--------------------

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	245,67	783,63	1.029,30	783,63	245,67	245,67	
BANCO : CGD CONTA Nr. 69923090	9.912,28		9.912,28	3,00	9.909,28		
BANCO : TOTTA CONTA Nr. 699513530	-745,90		-745,90	780,63	-1.526,53		
TOTAL BANCOS	9.166,38		9.166,38	783,63	8.382,75		
TOTAL DISPONIBILIDADES	9.412,05	783,63	10.195,68	1.567,26	8.628,42		O Tesoureiro,
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	9.412,05	783,63	10.195,68	1.567,26	8.628,42		Conferi,
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	9.252,88		9.252,88	783,63	8.469,25		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	159,17		159,17		159,17		

O Presidente,

VISTO ___/___/___
