

AUTARQUIA F. CALHETAS	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2013/12/31
--------------------------	------------------------------	--------------------

	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	211,70		211,70		211,70	211,70			
BANCO : BANIF CONTA Nr. 699513530	5.938,28		5.938,28		5.938,28				
BANCO : BES CONTA Nr. 10060061000									
BANCO : CGD CONTA Nr. 46000842493									
BANCO : CGD CONTA Nr. 69923090	35,94		35,94		35,94				
TOTAL BANCOS	5.974,22		5.974,22		5.974,22				
TOTAL DISPONIBILIDADES	6.185,92		6.185,92		6.185,92				
DOCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	6.185,92		6.185,92		6.185,92				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	6.081,75		6.081,75		6.081,75				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	104,17		104,17		104,17				

O Tesoureiro,

Conferi,

O Presidente,

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