

AUTARQUIA F.A.RETORTA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2014/12/31
--------------------------	------------------------------	--------------------

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 : 000 CONTA Nr. 000000000000	12.369,20		12.369,20		12.369,20		
TOTAL BANCOS	12.369,20		12.369,20		12.369,20		
TOTAL DISPONIBILIDADES	12.369,20		12.369,20		12.369,20		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	12.369,20		12.369,20		12.369,20		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	12.080,81		12.080,81		12.080,81		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	288,39		288,39		288,39		

O Tesoureiro,

Conferi,

O Presidente,

VISTO ___/___/___
