

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA
F. GINETES		2008/12/31

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	7.654,28		7.654,28	7.654,28			
BANCO : B.C.A CONTA Nr. 67548030301	-7.417,73	7.654,28	236,55		236,55		
BANCO : B.E.S CONTA Nr. 00385230008	285,37		285,37		285,37		
TOTAL BANCOS	-7.132,36	7.654,28	521,92		521,92		
TOTAL DISPONIBILIDADES	521,92	7.654,28	8.176,20	7.654,28	521,92		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	521,92	7.654,28	8.176,20	7.654,28	521,92		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	521,92		521,92		521,92		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA							

O Tesoureiro,

Wagner Vasconcelos Lima

Conferi,

Francisco Argemiro Frazatti

O Presidente,

João Paulo André Medeiros

VISTO 02/01/2009