

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA

André Dias

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Acumulado de 01/01/2021 a 31/12/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	3.666,48	44.948,79	48.615,27	43.734,61	4.880,66
CGD1	226.915,27	77.064,17	303.979,44	89.733,51	214.245,93
CCAM1	253,26	115.153,85	115.407,11	107.775,62	7.631,49
TOTAL DE BANCOS	227.168,53	192.218,02	419.386,55	197.509,13	221.877,42
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	230.835,01	237.166,81	468.001,82	241.243,74	226.758,08
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	230.835,01	117.071,58	347.906,59	121.148,51	226.758,08
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	230.445,74	117.071,58	347.517,32	120.759,24	226.758,08
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	389,27	0,00	389,27	389,27	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: *04/04/2022*

em dinheiro	em cheques	O Presidente	O Tesoureiro	Conferi
		Ass.: <i>[Assinatura]</i>	Ass.: <i>[Assinatura]</i>	Ass.: