

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA

B
Fy.
Auchica Dias

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2020

Acumulado de 01/01/2020 a 31/12/2020


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	1.640,65	66.773,27	68.413,92	64.747,44	3.666,48
CGD1	229.729,97	133.722,76	363.452,73	136.537,46	226.915,27
CCAM1	-14.309,43	166.725,77	152.416,34	152.163,08	253,26
TOTAL DE BANCOS	215.420,54	300.448,53	515.869,07	288.700,54	227.168,53
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	217.061,19	367.221,80	584.282,99	353.447,98	230.835,01
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	217.061,19	167.541,02	384.602,21	153.767,20	230.835,01
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	216.270,86	167.541,02	383.811,88	153.366,14	230.445,74
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	790,33	0,00	790,33	401,06	389,27

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.: 

O Tesoureiro
Ass.: 

Conferi
Ass.: