

# JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2025


Data: 29/10/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	13 421,00	0,00	13 421,00	10 200,00	3 221,00
CGD1	82 253,97	0,00	82 253,97	0,00	82 253,97
CCAM1	1 542,64	0,00	1 542,64	0,00	1 542,64
TOTAL DE BANCOS	83 796,61	0,00	83 796,61	0,00	83 796,61
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	97 217,61	0,00	97 217,61	10 200,00	87 017,61
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	97 217,61	0,00	97 217,61	10 200,00	87 017,61
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	97 217,61	0,00	97 217,61	10 200,00	87 017,61
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numeração

em dinheiro	em cheques

Visão: 22/10/2025

O Presidente  
Ass.: 

O Tesoureiro  
Ass.: 

Conteri  
Ass.: 