

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA

Fuz. 01/23
Ap. 02/23

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2022

Acumulado de 01/01/2022 a 31/12/2022


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	4.880,66	42.174,24	47.054,90	44.820,60	2.234,30
CGD1	214.245,93	94.969,67	309.215,60	65.294,00	243.921,60
CCAM1	7.631,49	116.887,93	124.519,42	118.197,21	6.322,21
TOTAL DE BANCOS	221.877,42	211.857,60	433.735,02	183.491,21	250.243,81
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	226.758,08	254.031,84	480.789,92	228.311,81	252.478,11
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	226.758,08	147.326,89	374.084,97	121.606,86	252.478,11
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	226.758,08	147.326,89	374.084,97	121.606,86	252.478,11
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.: 

O Tesoureiro
Ass.: 

Conferi
Ass.: