

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025


Acumulado de 01/01/2025 a 31/12/2025


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	8 776,70	53 426,01	62 202,71	62 117,01	85,70
CGD1	149 278,52	299 844,44	449 122,96	364 681,07	84 441,89
CCAM1	3 163,93	423 336,97	426 500,90	422 814,32	3 686,58
TOTAL DE BANCOS	152 442,45	723 181,41	875 623,86	787 495,39	88 128,47
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	161 219,15	776 607,42	937 826,57	849 612,40	88 214,17
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	161 219,15	361 933,37	523 152,52	434 938,35	88 214,17
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	161 219,15	361 933,37	523 152,52	434 938,35	88 214,17
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
8570€	Quatro

Viso: 01/01/2026

O Presidente
Ass.: 

O Tesoureiro
Ass.: 

Conferi
Ass.: 

