

# ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

## 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	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76
FM Joaquina Guerra	1,51	0,00	1,51	0,00	1,51
CGD1	206.742,72	59.545,92	266.288,64	16.019,41	250.269,23
NBA1	1.566,22	0,00	1.566,22	0,00	1.566,22
MG1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	208.308,94	59.545,92	267.854,86	16.019,41	251.835,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	208.312,21	59.545,92	267.858,13	16.019,41	251.838,72
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	208.312,21	59.545,92	267.858,13	16.019,41	251.838,72
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	208.312,21	59.545,92	267.858,13	16.019,41	251.838,72
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 do CA	

O Vogal do CA	

	Conferi