

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 01/01/2023 a 31/12/2023

	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	250 269,23	53 598,51	303 867,74	16 558,26	287 309,48
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	251 835,45	53 598,51	305 433,96	16 558,26	288 875,70
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	251 838,72	53 598,51	305 437,23	16 558,26	288 878,97
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	251 838,72	53 598,51	305 437,23	16 558,26	288 878,97
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	251 838,72	53 598,51	305 437,23	16 558,26	288 878,97
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	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
		Ass.:	Ass.:	Ass.: