

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Acumulado de 01/01/2021 a 31/12/2021

	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	194.954,21	57.952,79	252.907,00	46.164,28	206.742,72
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	196.520,43	57.952,79	254.473,22	46.164,28	208.308,94
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	196.523,70	57.952,79	254.476,49	46.164,28	208.312,21
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	196.523,70	57.952,79	254.476,49	46.164,28	208.312,21
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	196.523,70	57.952,79	254.476,49	46.164,28	208.312,21
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
		Ass.:	Ass.:	Ass.: