

# ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

## 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	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76
FM Joaquina Guerra	1,51	0,00	1,51	0,00	1,51
CGD1	332 207,91	865,71	333 073,62	16 812,63	316 260,99
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	333 774,13	865,71	334 639,84	16 812,63	317 827,21
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	333 777,40	865,71	334 643,11	16 812,63	317 830,48
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	333 777,40	865,71	334 643,11	16 812,63	317 830,48
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	333 777,40	865,71	334 643,11	16 812,63	317 830,48
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

	em cheques

	O Presidente do CA
	Ass.:

	O Vogal do CA
	Ass.:

	Conferi
	Ass.: