

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Acumulado de 01/01/2024 a 31/12/2024

	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	287 309,48	57 607,08	344 916,56	12 708,65	332 207,91
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	288 875,70	57 607,08	346 482,78	12 708,65	333 774,13
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	288 878,97	57 607,08	346 486,05	12 708,65	333 777,40
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	288 878,97	57 607,08	346 486,05	12 708,65	333 777,40
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	288 878,97	57 607,08	346 486,05	12 708,65	333 777,40
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: ____/____/____

O Presidente do CA
Ass.: _____

O Vogal do CA
Ass.: _____

Conferi
Ass.: _____