



FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 01/01/2025 a 31/01/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	12 037,76	2 048,98	14 086,74	1 395,87	12 690,87
Conta CCAM	3 500,43	0,00	3 500,43	1 500,00	2 000,43
Conta CGD	1 846,07	17 577,98	19 424,05	18 738,43	685,62
TOTAL DE BANCOS	5 346,50	17 577,98	22 924,48	20 238,43	2 686,05
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	17 384,26	19 626,96	37 011,22	21 634,30	15 376,92
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	17 384,26	16 116,98	33 501,24	18 124,32	15 376,92
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	17 384,26	16 116,98	33 501,24	18 124,32	15 376,92
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro

em cheques

O Presidente

O Tesoureiro

Conferi

Ass.:

Ass.:

Ass.: