



# FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2025

Acumulado de 01/02/2025 a 28/02/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	12 690,87	1 987,70	14 678,57	736,27	13 942,30
Conta CCAM	2 000,43	500,00	2 500,43	1 000,00	1 500,43
Conta CGD	685,62	17 486,23	18 171,85	13 431,67	4 740,18
TOTAL DE BANCOS	2 686,05	17 986,23	20 672,28	14 431,67	6 240,61
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	15 376,92	19 973,93	35 350,85	15 167,94	20 182,91
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	15 376,92	17 473,93	32 850,85	12 667,94	20 182,91
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	15 376,92	17 473,93	32 850,85	12 667,94	20 182,91
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
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

Conteri
Ass.: