



FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 01/03/2025 a 31/03/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Salda do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	13 942,30	1 682,84	15 625,14	1 799,80	13 825,34
Conta CCAM	1 500,43	500,00	2 000,43	862,64	1 137,79
Conta CGD	4 740,18	19 395,98	24 136,16	17 751,41	6 384,75
TOTAL DE BANCOS	6 240,61	19 895,98	26 136,59	18 614,05	7 522,54
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	20 182,91	21 578,82	41 761,73	20 413,85	21 347,88
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	20 182,91	20 903,70	41 086,61	19 738,73	21 347,88
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	20 182,91	20 903,70	41 086,61	19 738,73	21 347,88
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

aldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

Conferi
Ass.: