



# FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2025

Acumulado de 01/04/2025 a 30/04/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	13 825,34	1 481,99	15 307,33	2 113,01	13 194,32
Conta CCAM	1 137,79	0,00	1 137,79	0,00	1 137,79
Conta CGD	6 384,75	20 317,40	26 702,15	18 144,02	8 558,13
TOTAL DE BANCOS	7 522,54	20 317,40	27 839,94	18 144,02	9 695,92
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	21 347,88	21 799,39	43 147,27	20 257,03	22 890,24
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	21 347,88	21 528,12	42 876,00	19 985,76	22 890,24
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	21 347,88	21 528,12	42 876,00	19 985,76	22 890,24
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

Ass.:

O Tesoureiro

Ass.:

Conteiri

Ass.:

04-02-2026