



FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 01/05/2025 a 31/05/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Salda do dia	Saldo para o dia seguinte
DOFRE	13 194,32	1 914,49	15 108,81	1 796,42	13 312,39
Conta CCAM	1 137,79	7 500,00	8 637,79	0,00	8 637,79
Conta CGD	8 558,13	18 327,57	26 885,70	23 535,88	3 349,82
TOTAL DE BANCOS	9 695,92	25 827,57	35 523,49	23 535,88	11 987,61
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	22 890,24	27 742,06	50 632,30	25 332,30	25 300,00
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	22 890,24	20 000,93	42 891,17	17 591,17	25 300,00
PERAÇÕES ORÇAMENTAIS	22 890,24	20 000,93	42 891,17	17 591,17	25 300,00
PERAÇÕES 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.:

Conferi
Ass.: