



FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 01/06/2025 a 30/06/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
MOFRE	13 312,39	2 125,99	15 438,38	2 203,99	13 234,39
Monta CCAM	8 637,79	0,00	8 637,79	2 863,30	5 774,49
Monta CGD	3 349,82	20 948,74	24 298,56	17 251,63	7 046,93
TOTAL DE BANCOS	11 987,61	20 948,74	32 936,35	20 114,93	12 821,42
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	25 300,00	23 074,73	48 374,73	22 318,92	26 055,81
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	25 300,00	19 181,29	44 481,29	18 425,48	26 055,81
PERAÇÕES ORÇAMENTAIS	25 300,00	19 181,29	44 481,29	18 425,48	26 055,81
PERAÇÕES 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.:
--------------	-------

Conferi	Ass.:
---------	-------