



# FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2025

Cumulado de 01/08/2025 a 31/08/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
DOFRE	4 907,34	1 623,86	6 531,20	688,56	5 842,64
Conta CCAM	3 918,96	0,00	3 918,96	0,00	3 918,96
Conta CGD	2 945,40	17 018,52	19 963,92	14 708,02	5 255,90
TOTAL DE BANCOS	6 864,36	17 018,52	23 882,88	14 708,02	9 174,86
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	11 771,70	18 642,38	30 414,08	15 396,58	15 017,50
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	11 771,70	18 642,38	30 414,08	15 396,58	15 017,50
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	11 771,70	18 642,38	30 414,08	15 396,58	15 017,50
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.:

Conteiri
Ass.: