



FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 01/09/2025 a 30/09/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	5 842,64	1 542,60	7 385,24	1 304,31	6 080,93
Conta CCAM	3 918,96	0,00	3 918,96	3 900,00	18,96
Conta CGD	5 255,90	21 311,05	26 566,95	20 754,15	5 812,80
TOTAL DE BANCOS	9 174,86	21 311,05	30 485,91	24 654,15	5 831,76
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	15 017,50	22 853,65	37 871,15	25 958,46	11 912,69
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	15 017,50	18 920,91	33 938,41	22 025,72	11 912,69
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	15 017,50	18 920,91	33 938,41	22 025,72	11 912,69
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro

em cheques

Visão: ____/____/____

O Presidente

Ass.:

O Tesoureiro

Ass.:

Conferi

Ass.: