



# FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2025

Acumulado de 01/11/2025 a 30/11/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	563,09	1 058,36	1 621,45	576,34	1 045,11
Conta CCAM	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96
Conta CGD	5 273,81	18 702,07	23 975,88	15 189,38	8 786,50
TOTAL DE BANCOS	5 292,77	18 702,07	23 994,84	15 189,38	8 805,46
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	5 855,86	19 760,43	25 616,29	15 765,72	9 850,57
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	5 855,86	19 760,43	25 616,29	15 765,72	9 850,57
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	5 855,86	19 760,43	25 616,29	15 765,72	9 850,57
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro

em cheques

Viso: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

O Presidente

Ass.:

O Tesoureiro

Ass.:

Conferi

Ass.: