



FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 01/12/2025 a 31/12/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Salida do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	1 045,11	3 461,36	4 506,47	3 494,33	1 012,14
Conta CCAM	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96
Conta CGD	8 786,50	19 083,29	27 869,79	13 751,21	14 118,58
TOTAL DE BANCOS	8 805,46	19 083,29	27 888,75	13 751,21	14 137,54
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	9 850,57	22 544,65	32 395,22	17 245,54	15 149,68
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	9 850,57	22 544,65	32 395,22	17 245,54	15 149,68
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	9 850,57	22 544,65	32 395,22	17 245,54	15 149,68
OPERAÇÕES 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.: