



# FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

## RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2025

Acumulado de 01/07/2025 a 31/07/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	13 234,39	3 919,60	17 153,99	12 246,65	4 907,34
Conta CCAM	5 774,49	0,00	5 774,49	1 855,53	3 918,96
Conta CGD	7 046,93	21 293,34	28 340,27	25 394,87	2 945,40
TOTAL DE BANCOS	12 821,42	21 293,34	34 114,76	27 250,40	6 864,36
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	26 055,81	25 212,94	51 268,75	39 497,05	11 771,70
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	26 055,81	23 321,20	49 377,01	37 605,31	11 771,70
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	26 055,81	23 321,20	49 377,01	37 605,31	11 771,70
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado para o dia seguinte em numeração

em dinheiro

em cheques

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

O Presidente

Ass.:

O Tesoureiro

Ass.:

Conferi

Ass.: