



# FREGUESIA DE SANTA EULÁLIA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Numero: \_\_\_\_\_ Ano: 2025

Acumulado de 01/10/2025 a 31/10/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	6 080,93	10 720,02	16 800,95	16 237,86	563,09
Conta CCAM	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96
Conta CGD	5 812,80	24 778,80	30 591,60	25 317,79	5 273,81
TOTAL DE BANCOS	5 831,76	24 778,80	30 610,56	25 317,79	5 292,77
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	11 912,69	35 498,82	47 411,51	41 555,65	5 855,86
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	11 912,69	27 898,82	39 811,51	33 955,65	5 855,86
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	11 912,69	27 898,82	39 811,51	33 955,65	5 855,86
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.:

Conten  
Ass.: