



FREGUESIA DE AMOREIRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

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

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	803,44	0,00	803,44	0,00	803,44
CCAM (Ordem)	8 937,43	0,00	8 937,43	0,00	8 937,43
CCAM (Prazo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD	58 434,34	0,00	58 434,34	0,00	58 434,34
BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	67 371,77	0,00	67 371,77	0,00	67 371,77
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	68 175,21	0,00	68 175,21	0,00	68 175,21
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	68 175,21	0,00	68 175,21	0,00	68 175,21
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	68 159,68	0,00	68 159,68	0,00	68 159,68
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	15,53	0,00	15,53	0,00	15,53

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

em dinheiro	em cheques	O PRESIDENTE	O TESOUREIRO	Conferi
		Ass.:	Ass.:	Ass.: