



FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

Operações de Tesouraria

2021

Data Inicial: 01/01/2021

Data Final: 31/12/2021

Tipo	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.3 / 07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantia	0,00	2 691,69	0,00	2 691,69
07.1.1 / 07.2.1	Intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria	1,56	34 241,19	34 242,75	0,00

1,56 36 932,88 34 242,75 2 691,69