



FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

Operações de Tesouraria

2023

Retirob

PA *A*

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/12/2023

Tipo	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.3 / 07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantia	2 691,69	0,00	0,00	2 691,69
07.1.1 / 07.2.1	Intermediação de fundos	0,00	660,00	5 929,71	-5 269,71
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	35 246,89	35 246,89	0,00

rs

2 691,69

35 906,89

41 176,60

-2 578,02