



# FREGUESIA DE QUARTEIRA

## Operações de Tesouraria

2022

Data Inicial: 01/01/2022

Data Final: 31/12/2022

Tipo	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.3 / 07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantia	11 342,63	0,00	0,00	11 342,63
07.1.1 / 07.2.1	Intermediação de fundos	5 958,53	29 499,90	0,00	35 458,43
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

---

17 301,16

29 499,90

0,00

46 801,06