



# FREGUESIA DE QUARTEIRA

## 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	2 955,52	8 387,11	0,00	11 342,63
07.1.1 / 07.2.1	Intermediação de fundos	0,00	6 380,05	421,52	5 958,53
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

---

2 955,52      14 767,16      421,52      17 301,16