



# FREGUESIA DE QUARTEIRA

## Operações de Tesouraria

2024

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/12/2024

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	61 084,46	32 722,23	790,00	93 016,69
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	5 960,00	5 960,00	0,00

---

72 427,09      38 682,23      6 750,00      104 359,32