



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Operações de Tesouraria

2025

Data Inicial: 01/01/2025

Data Final: 31/12/2025

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	6 805,58	4 537,05
07.1.1 / 07.2.1	Intermediação de fundos	93 016,69	78 153,42	10 409,10	160 761,01
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	7 865,00	7 520,00	345,00

104 359,32	86 018,42	24 734,68	165 643,06
------------	-----------	-----------	------------