



## **Operações de Tesouraria**

**Ano de 2022**

*[Handwritten signatures and names in blue ink]*  
Ribeiro  
Carlos Soares



*[Handwritten signatures and initials]*  
*Aug Carlossoans*

## Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
17.01.01		136,98			
	Total 17.01.01				136,98
17.01.02		215,21			
	Total 17.01.02				215,21
17.01.03		833,52			
	Total 17.01.03				833,52
17.02.01		264,79			
	Total 17.02.01				264,79
17.02.02		120,82			
	Total 17.02.02				120,82
17.02.03		6,50			
	Total 17.02.03				6,50
17.03		0,00			
	Total 17.03				0,00
17.04		0,00			
	Total 17.04				0,00
17.05		0,00			
	Total 17.05				0,00
	Total...	1 577,82	0,00	0,00	1 577,82