



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

Operações de Tesouraria

2020

Data Inicial: 01/01/2020

Data Final: 31/12/2020

Tipo	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1	Autarquias locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 / 07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantia	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1 / 07.2.1	Intermediação de fundos	1 775,98	0,00	1 775,98	0,00
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria	28,84	40,00	68,84	0,00

1 804,82 40,00 1 844,82 0,00