



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

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	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1 / 07.2.1	Intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria	0,00	31,82	12,50	19,32

0,00	31,82	12,50	19,32
------	-------	-------	-------