



Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
17.01.01		0,00			
071900170101	Outras receitas de operações tesouraria - Mesas Eleitorais		1 298,25	0,00	
0722170101	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Mesas Eleitorais		0,00	1 298,25	
079100170101	Recebimentos por operações de tesouraria - Mesas Eleitorais		0,00	0,00	
0792170101	Pagamentos por operações de tesouraria - Mesas Eleitorais		0,00	0,00	
	Total 17.01.01	0,00			0,00
17.02.01					
071900170201	Outras receitas de operações tesouraria - Cauções - Irmãos Lopes & Cardoso		3 469,14	0,00	
079100170201	Recebimentos por operações de tesouraria - Cauções - Irmãos Lopes & Cardoso		0,00	0,00	
	Total 17.02.01				3 469,14
17.02.02		0,00			
071900170202	Outras receitas de operações tesouraria - PM Amaro Construções, Lda		1 831,47	0,00	
079100170202	Recebimentos por operações de tesouraria - PM Amaro Construções, Lda		0,00	0,00	
	Total 17.02.02				1 831,47
	Total...	0,00	6 598,86	1 298,25	5 300,61