



## **Operações de Tesouraria**

**Ano de 2023**



## Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

| Código das Contas | Designação  | Saldo Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo Final |
|-------------------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 17.01             |             | 0,00          |              |            |             |
|                   | Total 17.01 |               |              |            | 0,00        |
| 17.02             |             | 0,00          |              |            |             |
|                   | Total 17.02 |               |              |            | 0,00        |
| 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...    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |

*[Handwritten signatures and stamps]*