

Período: 2022011

Até: 2022123

Código	Descrição	Saldo
0	<b>Plano para Planeamento de Tesouraria</b>	<b>-96,155.90</b>
01	<b>Actividades Operacionais</b>	<b>-99,944.01</b>
011	<b>Fluxos gerados pelas operações</b>	<b>-506,844.46</b>
01101	Recebimentos de Operações de Clientes	679,658.34
01151	Pagamentos de Operações com Fornecedores	-429,493.91
01153	Pagamentos de Operações com Pessoal	-757,008.89
012	<b>Fluxos gerados por outras actividades operacionais</b>	<b>406,900.45</b>
01209	Recebimentos Diversos da Actividade Operacional	562,415.77
01259	Pagamentos Diversos da Actividade Operacional	-155,515.32
02	<b>Actividades de Investimento</b>	<b>37.11</b>
021	<b>Recebimentos de Investimentos</b>	<b>37.11</b>
02101	Recebimentos de Investimentos financeiros	37.11
03	<b>Actividades de Financiamento</b>	<b>3,751.00</b>
031	<b>Recebimentos de financiamento</b>	<b>3,751.00</b>
03107	Recebimentos de Financiamento de Juros e Similares	3,751.00
		<b>-96,155.90</b>
	<b>Saldo Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Periodo obtido pelo Balancete (B):</b>	<b>389,487.75</b>
	<b>Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo Obtido pelo Balancete (C):</b>	<b>293,331.85</b>
	<b>Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo calculado por este mapa (D):=(A)+ (B):</b>	<b>293,331.85</b>