

Período: 2023011

Até: 2023123

Código	Descrição	Saldo
0	Plano para Planeamento de Tesouraria	11,860.11
01	Actividades Operacionais	7,928.98
011	Fluxos gerados pelas operações	-498,086.94
01101	Recebimentos de Operações de Clientes	721,118.10
01151	Pagamentos de Operações com Fornecedores	-421,395.28
01153	Pagamentos de Operações com Pessoal	-797,809.76
012	Fluxos gerados por outras actividades operacionais	506,015.92
01209	Recebimentos Diversos da Actividade Operacional	635,385.79
01259	Pagamentos Diversos da Actividade Operacional	-129,369.87
02	Actividades de Investimento	36.00
021	Recebimentos de Investimentos	36.00
02106	Recebimentos de Investimentos em Outros Activos	36.00
03	Actividades de Financiamento	3,895.13
031	Recebimentos de financiamento	3,895.13
03107	Recebimentos de Financiamento de Juros e Similares	3,895.13
		11,860.11
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Periodo obtido pelo Balancete (B):	293,331.85
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo Obtido pelo Balancete (C):	305,191.96
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo calculado por este mapa (D):=(A)+(B):	305,191.96