

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

Entidade: SASE - Serviço de Ação Escolar e Social da Universidade dos Açores  
Operações de tesouraria do período findo em 31 de dezembro de 2018

NIPC: 672 001 926  
Euros

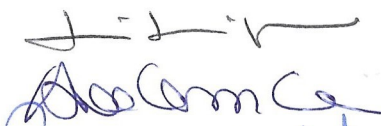
Códigos das contas	Designação	Códigos das contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
<b>071</b>	<b>Recebimentos por operações de tesouraria</b>	<b>072</b>	<b>Pagamentos por operações de tesouraria</b>				
0711	Intermediação de fundos	0721	Intermediação de fundos				
0712	Cobrança de receita por conta de outrem	0722	Entrega de receita cobrada por conta de outrem				
07121	Receita fiscal	07221	Receita Fiscal				
071211	Autarquias Locais	072211	Autarquias Locais				
071212	Entidade Contabilística Estado	072212	Entidade Contabilística Estado				
071213	Região Autónoma Açores	072213	Região Autónoma Açores				
071214	Região Autónoma Madeira	072214	Região Autónoma Madeira				
071219	Outras entidades beneficiárias	072219	Outras entidades beneficiárias				
07122	Receita não fiscal	07222	Receita não fiscal				
0713	Constituição e reforço de cauções e garantias	0723	Devolução de cauções e garantias	27 880,68	35 321,84	32 706,60	30 495,92
0714	Cobrança de recursos próprios europeus	0724	Entrega de recursos próprios europeus				
0715	Receção de receitas próprias – duplo cabimento	0725	Entrega de receitas próprias – duplo cabimento	3 640,00		3 640,00	
0716	Retenções - Transição para o SNC-AP	0726	Retenções - Transição para o SNC-AP				
		0728	Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	5,00	10 525,41	11 144,41	-614,00
0719	Outras receitas de operações tesouraria	0729	Outras despesas de operações de tesouraria				
		<b>Total</b>		<b>31 525,68</b>	<b>45 847,25</b>	<b>47 491,01</b>	<b>29 881,92</b>

Ponta Delgada, 8 de abril de 2019

O Diretor Executivo  
Em 8 de abril de 2019



O Conselho de Gestão  
Em 22 de abril de 2019

  
 Fernando Margarida Rego Sousa