

**Boletim de Tesouraria Número 3 de 03 de Janeiro de 2024**

| Identificação | OP | | Credor/Fornecedor | Nº Conta | Documento | Valor |
|----------------------------|--------------|-----|------------------------|----------|--------------------------------|----------------------|
| Pagamento | | | | | | |
| 1018 | O 2023/41545 | Pag | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | 10858 | C/C Ordem saque [OS 2024/2-10] | 16.543.241,20 |
| 1017 | O 2023/41556 | Pag | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | 9401 | C/C Ordem saque [OS 2024/2-9] | 202,78 |
| 1016 | O 2023/41557 | Pag | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | 9779 | C/C Ordem saque [OS 2024/2-8] | 929,02 |
| 1015 | O 2023/41558 | Pag | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | 9782 | C/C Ordem saque [OS 2024/2-7] | 336,79 |
| 1014 | O 2023/41559 | Pag | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | 9403 | C/C Ordem saque [OS 2024/2-6] | 67,57 |
| 1013 | O 2023/41560 | Pag | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | 9399 | C/C Ordem saque [OS 2024/2-5] | 619,43 |
| 1012 | O 2023/41561 | Pag | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | 10858 | C/C Ordem saque [OS 2024/2-4] | 189.591,17 |
| 1019 | O 2023/41562 | Pag | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | 10858 | C/C Ordem saque [OS 2024/3-11] | 855.595,00 |
| 1011 | O 2023/41563 | Pag | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | 10858 | C/C Ordem saque [OS 2024/2-2] | 15.000,00 |
| 1010 | O 2023/41564 | Pag | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | 10858 | C/C Ordem saque [OS 2024/2-3] | 2.316,06 |
| 1009 | O 2023/42250 | Pag | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | 7867 | C/C Ordem saque [OS 2024/1-1] | 1.033.562,00 |
| Total de pagamentos | | | | | | 18.641.461,02 |
| Total Boletim | | | | | | 18.641.461,02 |