


TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	52.023,40	1.345,00	36.651,55	16.716,85
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	52.023,40	1.345,00	36.651,55	16.716,85
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	17.666,51	1.025,00	2.000,00	16.691,51
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	34.356,89	7,50	34.339,05	25,34
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria		312,50	312,50	
TOTAL			52.023,40	1.345,00	36.651,55	16.716,85

*Handwritten marks:*  
  
*B*  
*@*  
*B*  
*Null*