

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	Operações de tesouraria	60.026,80	2.895,49	1.323,00	61.599,29
07.1	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	60.026,80	2.895,49	1.323,00	61.599,29
07.1.1.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem		7,50		7,50
07.1.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal		7,50		7,50
07.1.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais		7,50		7,50
07.1.3	Constituição e reforço de cações e garantias / Devolução de cações e garantias	55.425,98	1.949,99		57.375,97
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	4.600,82	938,00	1.323,00	4.215,82
TOTAL		60.026,80	2.895,49	1.323,00	61.599,29

UB  
AF  
@