

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final	
07	07	Operações de tesouraria	45.828,33	45.193,85	89.325,34	1.696,84
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	45.828,33	45.193,85	89.325,34	1.696,84
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	43.966,93		43.938,81	28,12
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	1.861,40	45.193,85	45.386,53	1.668,72
		TOTAL	45.828,33	45.193,85	89.325,34	1.696,84