

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	1.696,84	108.685,06	104.447,99	5.933,91
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	1.696,84	108.685,06	104.447,99	5.933,91
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	28,12		28,12	
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	1.668,72	108.685,06	104.419,87	5.933,91
TOTAL			1.696,84	108.685,06	104.447,99	5.933,91