

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final	
07	07	Operações de tesouraria	982.101,45	300.244,99	114.290,41	1.168.056,03
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	982.101,45	300.244,99	114.290,41	1.168.056,03
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias		267.190,81	60.287,02	206.903,79
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	41.929,34	22.922,02	53.545,28	11.306,08
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	940.172,11	10.132,16	458,11	949.846,16
		TOTAL	982.101,45	300.244,99	114.290,41	1.168.056,03