

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	223.387,55	46.482,24	46.257,21	223.612,58
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	223.387,55	46.482,24	46.257,21	223.612,58
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem		300,00		300,00
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal		300,00		300,00
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais		300,00		300,00
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	114.698,79		46.257,21	68.441,58
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	108.688,76	46.182,24		154.871,00
TOTAL			223.387,55	46.482,24	46.257,21	223.612,58