



Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
17.01.01		112,82			
0722170101	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - IRS		0,00	112,82	
0792170101	Pagamentos por operações de tesouraria - IRS		0,00	0,00	
Total 17.01.01					0,00
17.01.02		0,00			
Total 17.01.02					0,00
17.01.03		451,18			
0722170103	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Segurança Social		0,00	451,18	
0792170103	Pagamentos por operações de tesouraria - Segurança Social		0,00	0,00	
Total 17.01.03					0,00
17.01.04		0,00			
Total 17.01.04					0,00
17.01.05		0,00			
Total 17.01.05					0,00
17.02.01		0,00			
Total 17.02.01					0,00
17.02.02		0,00			
Total 17.02.02					0,00
	Total...	564,00	0,00	564,00	0,00