

Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	Caução bancária	0.00	9.442.56	0.00	0.00	0.00	9.442.56
TOTAL		0.00	9.442.56	0.00	0.00	0.00	9.442.56