

Operações de tesouraria

Unidade Monetária: EUR

Código das contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
07.1.9 / 07.2.9	07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	65.864,79	2.391.921,45	2.386.394,89	71.391,35
Total....		65.864,79	2.391.921,45	2.386.394,89	71.391,35

O Responsável: _____