

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	71.391,35	2.424.525,67	2.411.285,96	84.631,06
Total....		71.391,35	2.424.525,67	2.411.285,96	84.631,06

O Responsável: _____