

**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 | 31.080,10     | 422.805,57   | 426.256,45 | 27.629,22   |
| <b>Total....</b>  |  | 31.080,10     | 422.805,57   | 426.256,45 | 27.629,22   |

O Responsável: \_\_\_\_\_

