

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	9.757,08	130.197.532,41	130.198.511,34	8.778,15
Total....		9.757,08	130.197.532,41	130.198.511,34	8.778,15

O Responsável: _____