

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	8.778,15	135.532.885,09	135.532.745,55	8.917,69
Total....		8.778,15	135.532.885,09	135.532.745,55	8.917,69

O Responsável: _____