

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 | 59.086,64 | 645.303,98 | 669.720,05 | 34.670,57 |
| Total.... | | 59.086,64 | 645.303,98 | 669.720,05 | 34.670,57 |

O Responsável: _____

