

## 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 | 15.590,04     | 233.310,98   | 225.557,75 | 23.343,27   |
| <b>Total....</b>  |  | 15.590,04     | 233.310,98   | 225.557,75 | 23.343,27   |

O Responsável: \_\_\_\_\_