

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	23.343,27	267.234,35	275.305,92	15.271,70
Total....		23.343,27	267.234,35	275.305,92	15.271,70

O Responsável: _____