

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	15.384,93	234.958,61	232.403,50	17.940,04
Total....		15.384,93	234.958,61	232.403,50	17.940,04

O Responsável: _____