

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	25.664,38	834.827,71	833.741,78	26.750,31
Total....		25.664,38	834.827,71	833.741,78	26.750,31

O Responsável: _____