



Operações de Tesouraria

Ano de 2020



[Handwritten signatures and initials]

Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
17.01.01.01		0,00			
	Total 17.01.01.01	0,00			0,00
17.01.01.02		0,00			
	Total 17.01.01.02	0,00			0,00
17.01.01.03		0,00			
	Total 17.01.01.03	0,00			0,00
	Total...	0,00	0,00	0,00	0,00