

# TESOURARIA

| Data      | Detalhes         | Débito |     |    | Crédito |      |    | Saldo |      |    |
|-----------|------------------|--------|-----|----|---------|------|----|-------|------|----|
| Agosto 57 | S/tit.soc.propr. | 6      | 000 | 00 |         |      |    | 6     | 000  | 00 |
| 21.8.57   | Agosto.          |        |     |    | 1       | 000  | 00 | 5     | 000  | 00 |
| 28.9.57   | "                |        |     |    | 1       | 000  | 00 | 4     | 000  | 00 |
| 28.10.57  | "                |        |     |    | 1       | 000  | 00 | 3     | 000  | 00 |
| 27.12.57  | "                |        |     |    | 1       | 000, | 00 | 2.    | 000, | 00 |
| 28.1.58   | "                |        |     |    | 1       | 000, | 00 | 1.    | 000, | 00 |
| 28.3.58   | "                |        |     |    | 1.      | 000, | 00 |       |      |    |