

# TESOURARIA

| Data    | Detalhes         | Débito | Crédito   | Saldo    |
|---------|------------------|--------|-----------|----------|
|         | 6000 00          |        |           | 6000 00  |
| 30-9-53 | Receb. dir. ant. |        | 4.000, 00 | 2.000 00 |
| 31-7-54 | Receb. n.º 1     |        | 1.000 00  | 1.000 00 |
|         | Receb. n.º 2     |        | 1.000, 00 | - - -    |
|         | "                |        |           |          |
|         | "                |        |           |          |
|         | "                |        |           |          |