

REFERENCIA: 03/12/2014

PA: 9 - PROSPERA OPERADOR: 69 - CRISTIANE DOS SANTOS
CAIXA: 1 AUTENTICADORA: 1 QTD. AUT.: 105 LACRE: 270.985

SALDO INICIAL : 98.446,33

*** E N T R A D A S ***

DESCRICAO	CONTABILIDADE	HIST.	VALOR R\$
-----------	---------------	-------	-----------

ARRECADACOES:

0452-VIVO CAIXA	(1 D 1109 - C 4369	1256 ... :	44,75
0666-CELESC CAIXA	(1 D 1109 - C 4355	1256 ... :	1.744,44
1063-SEFAZ DARE CX	(2 D 1109 - C 4513	1256 ... :	337,75
1154-PGTO.CONVENIO	(2 D 1111 - C 4332	1538 ... :	115,94

COBAN	(2) D 1109 - C 4331	1538 ... :	416,19
-------------	----------------------	------------	--------

DEP. A VISTA (CREDITO) .	(37) D 1109 - C 4112	15 ... :	37.509,38
0001-DEPOSITO	(17)	:	9.747,96
0003-DEP.CHQ.PR.	(10)	:	8.174,66
0004-DEP.CHQ.FPR.	(5)	:	1.722,51
0372-DEP.CHQ.LIB.	(3)	:	16.724,25
0386-DEP.CHQ.COOP.	(1)	:	700,00
1015-CR.TRF.INTRAC	(1)	:	440,00

SUPRIM(CASH E ENTRE CXAS(1) D 1109 - C 1836	1721 ... :	6.420,00
RECEBIMENTO DE NUMERARIO	PA 3 CX 3	:	6.420,00

SUPRIMEN(TES)	(1) D 1109 - C 1522	1721 ... :	113.000,00
DEVOLUCAO	:	113.000,00	

TITULOS ELETR	(43) D 1109 - C 1124	1383 ... :	34.934,15
---------------------	-----------------------	------------	-----------

TOTAL DE CREDITOS	:	194.522,60	
-------------------------	---	------------	--

*** S A I D A S ***

DESCRICAO	CONTABILIDADE	COD. HIST.	VALOR R\$
-----------	---------------	------------	-----------

CHEQUE COMPE	(25) D 1124 - C 1109	1721 ... :	26.621,42
--------------------	-----------------------	------------	-----------

DEP. A VISTA (DEBITO) ..	(12) D 4112 - C 1109	87 ... :	30.047,91
0021-CHEQUE	(1)	:	700,00
0022-SAQUE AVULSO	(6)	:	4.585,80
0135-DB.AUTORIZADO	(4)	:	24.322,11
1014-DB.TRF.INTRAC	(1)	:	440,00

RECOLH.TRANSP	(1) D 1781 - C 1109	1721 ... :	76.000,00
NUMERARIO ENCAMINHADO	A PROSEGUR	:	76.000,00

RECOLHIM(TES)	(3) D 1522 - C 1109	1721 ... :	106.000,00
SANGRIA	:	106.000,00	

TOTAL DE DEBITOS	:	238.669,33	
------------------------	---	------------	--

SALDO FINAL : 54.299,60

=====