REFERENCIA: 18/07/2014

PA: 10 - VILA NOVA	OPERADOR: 78	- KARLA DE I	UCA MARIOT
CAIXA: 3 AUTENTICADORA	3 QTD. AUT.:	50 LAC	CRE: 180.714
=======================================		========	========
SALDO INICIAL			·
*** ENTRADAS ***			
	CONTABILIDADE	HIST.	VALOR R\$
ARRECADACOES: 0348-CASAN CXA. (0666-CELESC CAIXA (1154-PGTO.CONVENIO (DEP. A VISTA (CREDITO) .(4 D 1110 - C 4356 1 D 1110 - C 4355 2 D 1111 - C 4332	1256:	
DEP. A VISTA (CREDITO) .(0001-DEPOSITO (0003-DEP.CHQ.PR. (1015-CR.TRF.INTRAC (10) D 1110 - C 4112 7): 1):		9.501,67
SUPRIM(CASH E ENTRE CXAS(DINHEIRO RECEBIDO P.A 10	1) D 1110 - C 1836 CAIXA 02 MOACI :	1721: 64,00	64,00
SUPRIMEN(TES)(DEVOLUCAO DO COFRE PARA			50.000,00
TITULOS ELETR(16) D 1110 - C 1124	1383:	5.737,44
TOTAL DE CREDITOS		:	65.861,47
*** SAIDAS ***			
DESCRICAO CON'			
CHEQUE COMPE(2) D 1124 - C 1110	1721 :	6.525,00
DEP. A VISTA (DEBITO)(0021-CHEQUE (0022-SAQUE AVULSO (1014-DB.TRF.INTRAC (9) D 4112 - C 1110 1): 6):	87: 1.400,00 2.253,10 6,36	3.659,46
RECOLHIM(CASH E ENTRE CX(NUMERARIO ENC CX 02	1) D 1836 - C 1110 P.A 10 MOACIR . :	1721: 3.000,00	3.000,00
RECOLHIM(TES)(SANGRIA			17.000,00
TOTAL DE DEBITOS			
SALDO FINAL			
*** ESTORNOS ***			

41 0700-DEPOSITO ON-LINE 54.725 6.525,00 RC 40
