

Caixa do Museu Arquidiocesano

1993		Debit	Credit	Saldo
Jan 11	Segurança		510 000 00	
14	Conta de água 12 mts ³		138229 20	
	Conta de luz 239 Ks.		800954 00	
17	Retirado N. Caixa - Nosso Banco	1.000.000 00		
	2 chaves		100 000 00	
28	Taxi em serviço		140 000 00	
Jul 6	Segurança		665 000 00	
	Soma Parcial		2.324 183 20	1.324 183 20
8	Retirada N. Caixa - Nosso Banco	1500 000 00		175 816 80
13	Conta de água 31 mts ³		881 916 36	
	Conta de luz 230 Ks.		955 808 00	1 641 907 56
29	Retirada N. Caixa - Nosso Banco	1700 000 00		58 092 44
	Balanco encerrando o Caixa		58 092 44	
	em Cruzeiro	4.200 000 00	4.200 000 00	
Ag 10	Realizados o Caixa em Cruzeiro	58 58 09		-58 09
	Saldo anterior			
9	Retirada N. Caixa - Nosso Banco	50 00		8 09
		00 00		

8754.584,32

8650

- 104.584,32

3 424.281,09

2.250.000,00

- 974.281,63