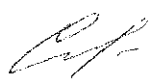


Дата	Тип документа	Корреспондент	Бух. операция	Улыбка	
		Остаток на 01.01.17		66 691,00	
25.01.2017	Приходный кассовый ордер		Поступление наличных д/с от контрагентов	1 000,00	
21.03.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	Иколова Наталья Юрьевна	Перечисление подотчетным лицам (208.00)		-1 000,00
23.03.2017	Поступление услуг, работ	ИП Рудалев Виктор Рудольфович	Перевозка детей на XIII конкурс "танцевальный серпантин"		-2 400,00
25.07.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО ТК "Делан"	вода 3 бут		-180,00
01.09.2017	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ООО "Ролс"	за жалюзи		-8 778,00
24.10.17	Приходный кассовый ордер			6 000,00	
31.10.17	Приходный кассовый ордер			6 000,00	
08.11.17	Приходный кассовый ордер		Премия	11 000,00	-30 000,00
14.11.17	Приходный кассовый ордер			2 000,00	
20.11.17	Заявка на кассовый расход (сокращенная)	ИП Кузовлева Л.В.	аванс за ткани д/костюмов		-55 850,00
21.11.17	Приходный кассовый ордер			3 000,00	
05.12.17	Приходный кассовый ордер			3 000,00	
12.12.17	Приходный кассовый ордер			1 000,00	
19.12.17	Приходный кассовый ордер			2 000,00	
25.12.17	Приходный кассовый ордер			3 000,00	0,00
Итого				38 000,00	-98 208,00
Остаток на 01.01.2018					6483,00

Менеджер
 Е.А. Смирнов