

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
52 - Caixa								
1	Depósito ref. acerto de prestação de contas do vale despesa da GAD de outubro/2020.		2.569,00	06/11/2020	48661183700175	Dinheiro	Depósito ref. acerto de prestação de contas do vale despesa da GAD de outubro/2020.	1
2	Valor ref. suprimento de fundos de novembro/2020.	7.000,00		06/11/2020	recibo	Dinheiro	Valor ref. suprimento de fundos de novembro/2020.	1
3	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 1020	1.500,00		10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 1020	1
4	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 1020	5.500,00		10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 1020	1
5	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 1120		7.000,00	10/11/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 1120	1
6	Pagamentos diversos - NFe 036 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete		25,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 036 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete	1
7	Pagamentos diversos - NFe 037 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete		40,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 037 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete	1
8	Pagamentos diversos - NFe 038 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete		50,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 038 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete	1
9	Pagamentos diversos - NFe 039 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete		25,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 039 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete	1
10	Pagamentos diversos - NFe 041 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete		30,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 041 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete	1
11	Pagamentos diversos - NFe 042 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete		30,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 042 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete	1
12	Pagamentos diversos - NFe 043 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete		45,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 043 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete	1
13	Pagamentos diversos - NFe 331480 Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP - emissão de certificado digital		90,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 331480 Imprensa Oficial do Estado S/A IMESP - emissão de certificado digital	1
14	Pagamentos diversos - NFe 592942 Disparcon Distr. de Peças p/ Ar Condicionado Ltda - conserto de ar condicionado do NTI		462,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 592942 Disparcon Distr. de Peças p/ Ar Condicionado Ltda - conserto de ar condicionado do NTI	1
15	Pagamentos diversos - Boleto s/n Instituto de Estudos de Protesto de Títulos - taxa cartorária		138,80	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - Boleto s/n Instituto de Estudos de Protesto de Títulos - taxa cartorária	1
16	Pagamentos diversos - Lanc 012 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência		15,55	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 012 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	1

Saldo

2.312,76

9.312,76

10.812,76

16.312,76

9.312,76

9.287,76

9.247,76

9.197,76

9.172,76

9.142,76

9.112,76

9.067,76

8.977,76

8.515,76

8.376,96

8.361,41

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
17	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Maria Giselda F. dos Santos no mês de outubro/20.		39,62	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Maria Giselda F. dos Santos no mês de outubro/20.	1
18	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para as funcionárias Maria Aparecida, Karin e Milena no mês de outubro/20		203,96	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para as funcionárias Maria Aparecida, Karin e Milena no mês de outubro/20	1
19	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves no mês de outubro/20		28,12	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves no mês de outubro/20	1
20	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de outubro/20.		248,49	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de outubro/20.	1
21	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de outubro/20.		505,29	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de outubro/20.	1
22	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Jonas Ismar M. Fonseca no mês de outubro/20.		366,43	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Jonas Ismar M. Fonseca no mês de outubro/20.	1
23	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Nelson A. M. Mendes no mês de outubro/20.		609,86	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Nelson A. M. Mendes no mês de outubro/20.	1
24	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de outubro/20.		945,35	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de outubro/20.	1
25	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Flávio Bragaia no mês de outubro/20.		64,03	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Flávio Bragaia no mês de outubro/20.	1
26	Pagamentos diversos - CF 142762 Lepok Informática e Papelaria Ltda. - 02 cartuchos de tinta p/ impressora		126,80	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 142762 Lepok Informática e Papelaria Ltda. - 02 cartuchos de tinta p/ impressora	1
27	Pagamentos diversos - CF 142829 Lepok Informática e Papelaria Ltda - 02 cartuchos de tinta p/ impressora e 01 pacote de papel sulfite A4		149,70	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 142829 Lepok Informática e Papelaria Ltda - 02 cartuchos de tinta p/ impressora e 01 pacote de papel sulfite A4	1
28	Pagamentos diversos - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de outubro/20.		162,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de outubro/20.	1

Saldo

8.321,79

8.117,83

8.089,71

7.841,22

7.335,93

6.969,50

6.359,64

5.414,29

5.350,26

5.223,46

5.073,76

4.911,76

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
29	Pagamentos diversos – NFSe 389 C de S. Moreira Estacionamento - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de outubro/20.		15,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos – NFSe 389 C de S. Moreira Estacionamento - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de outubro/20.	1
30	Pagamentos diversos – NFe 386 C de S. Moreira Estacionamento - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de outubro/20.		15,00	10/11/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos – NFe 386 C de S. Moreira Estacionamento - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de outubro/20.	1
	SALDO ANTERIOR:	4.881,76						
	TOTAL ENTRADAS:	14.000,00						
	TOTAL SAÍDAS:		14.000,00					
	SALDO ATUAL:		4.881,76					
	TOTAL:	18.881,76	18.881,76					
10671 - Moeda Estrangeira em Espécie								
1	Variação Cambial Passiva - Euro - Novembro/2020		1,01	30/11/2020		Outros	Variação Cambial Passiva - Euro - Novembro/2020	1
	SALDO ANTERIOR:	19,89						
	TOTAL ENTRADAS:	0,00						
	TOTAL SAÍDAS:		1,01					
	SALDO ATUAL:		18,88					
	TOTAL:	19,89	19,89					
	SALDO ANTERIOR:	4.901,65						
	TOTAL ENTRADAS:	14.000,00						
	TOTAL SAÍDAS:		14.001,01					
	SALDO ATUAL:		4.900,64					
	TOTAL:	18.901,65	18.901,65					

Saldo

4.896,76

4.881,76

18,88