

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
52 - Caixa								
1	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0520	4.000,00		24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0520	1
2	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0620		5.000,00	24/06/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0620	1
3	Pagamentos diversos - NFe 171651 Bazar das Tintas Ltda. - materiais de manutenção		97,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 171651 Bazar das Tintas Ltda. - materiais de manutenção	1
4	Pagamentos diversos - CF 68128 SD Comércio Importação e Exportação de Materiais - lâmpadas e soquetes		23,60	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 68128 SD Comércio Importação e Exportação de Materiais - lâmpadas e soquetes	1
5	Pagamentos diversos - Lanc 015 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência		35,10	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 015 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	1
6	Pagamentos diversos - NFSe 005 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Alameda Santos.		25,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 005 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Alameda Santos.	1
7	Pagamentos diversos - NFSe 006 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete rua São Bento x Rua Monte Alegre x Rua Major Sertório		35,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 006 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete rua São Bento x Rua Monte Alegre x Rua Major Sertório	1
8	Pagamentos diversos - NFSe 007 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Paço Imperial x Rua São Bento		60,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 007 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Paço Imperial x Rua São Bento	1
9	Pagamentos diversos - NFSe 010 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Av. Antonio Pincinato (Jundiaí) x Rua Major Sertório x Rua São Bento		270,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 010 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Av. Antonio Pincinato (Jundiaí) x Rua Major Sertório x Rua São Bento	1
10	Pagamentos diversos - NFSe 009 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Alberto da Silva x Av Cupecê x Rua Biobedas x Rua Antonio Flaquer x Rua Major Sertório		200,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 009 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Alberto da Silva x Av Cupecê x Rua Biobedas x Rua Antonio Flaquer x Rua Major Sertório	1
11	Pagamentos diversos - NFSe 008 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua Major Sertório x Rua São Bento		20,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 008 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua Major Sertório x Rua São Bento	1
12	Pagamentos diversos - NFSe 004 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Fausto Gounod		50,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 004 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Fausto Gounod	1

**Saldo**

5.932,07

932,07

835,07

811,47

776,37

751,37

716,37

656,37

386,37

186,37

166,37

116,37

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
13	Pagamentos diversos - Recibo nº 012 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Monte Alegre x Rua Major Sertório		35,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - Recibo nº 012 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Monte Alegre x Rua Major Sertório	1
14	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de maio/20 referente retorno para sua residência.		178,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de maio/20 referente retorno para sua residência.	1
15	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Valdemir Lodron no mês de maio/20 referente ida e volta para sua residência.		142,41	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Valdemir Lodron no mês de maio/20 referente ida e volta para sua residência.	1
16	Pagamentos diversos - Reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de maio/20 para vinda ao Prédio Martinelli.		120,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de maio/20 para vinda ao Prédio Martinelli.	1
17	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Antranik Conriam no mês de maio/20 referente ida e volta para sua residência.		693,45	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Antranik Conriam no mês de maio/20 referente ida e volta para sua residência.	1
18	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Ricardo Keichi no mês de maio/20 referente ida e volta para sua residência.		255,92	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Ricardo Keichi no mês de maio/20 referente ida e volta para sua residência.	1
19	Pagamentos diversos - Reembolso de estacionamento para o funcionário Ricardo Keichi no mês de maio/20 referente vinda ao Prédio Martinelli		75,00	24/06/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de estacionamento para o funcionário Ricardo Keichi no mês de maio/20 referente vinda ao Prédio Martinelli	1
20	Valor ref. reforço de caixa de junho/2020.	4.000,00		24/06/2020	Recibo	Dinheiro	Valor ref. reforço de caixa de junho/2020.	1
	SALDO ANTERIOR:	1.932,07						
	TOTAL ENTRADAS:	8.000,00						
	TOTAL SAÍDAS:		7.315,48					
	SALDO ATUAL:		2.616,59					
	TOTAL:	9.932,07	9.932,07					
10671 - Moeda Estrangeira em Espécie								
1	Variação Cambial Ativa - Euro - Junho/2020	0,37		30/06/2020		Outros	Variação Cambial Ativa - Euro - Junho/2020	1
	SALDO ANTERIOR:	17,84						

**Saldo**

81,37

-96,63

-239,04

-359,04

-1.052,49

-1.308,41

-1.383,41

2.616,59

18,21

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
	TOTAL ENTRADAS:	0,37						
	TOTAL SAÍDAS:		0,00					
	SALDO ATUAL:		18,21					
	TOTAL:	18,21	18,21					
	SALDO ANTERIOR:	1.949,91						
	TOTAL ENTRADAS:	8.000,37						
	TOTAL SAÍDAS:		7.315,48					
	SALDO ATUAL:		2.634,80					
	TOTAL:	9.950,28	9.950,28					

**Saldo**