

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 agosto/2020.		67,42	06/10/2020	4866118 3700183	Dinheiro	Depósito ref. acerto de prestação de contas do vale despesa da GAD de agosto/2020.	1
2	Depósito ref. acerto de prestação de contas do vale despesa da GAD de setembro/2020.		0,92	15/10/2020	4866118 3700147	Transferência	Depósito ref. acerto de prestação de contas do vale despesa da GAD de setembro/2020.	1
3	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0920	6.000,00		15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0920	1
4	Pagamentos diversos - NFe 029 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.		25,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 029 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.	1
5	Pagamentos diversos - NFe 030 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.		30,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 030 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.	1
6	Pagamentos diversos - NFe 031 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.		60,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 031 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.	1
7	Pagamentos diversos - NFe 032 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.		30,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 032 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.	1
8	Pagamentos diversos - NFe 033 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.		270,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 033 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.	1
9	Pagamentos diversos - NFe 035 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.		25,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 035 Bertone Vieira dos Santos - serviço de moto frete.	1
10	Pagamentos diversos - NFe 67207 Tesouro Laser cópias e Comércio Ltda - serviço de impressão.		92,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 67207 Tesouro Laser cópias e Comércio Ltda - serviço de impressão.	1
11	Pagamentos diversos - CF 016305 Roberfix Elementos de Fixação EIRELI - 04 parafusos para lavatório		20,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 016305 Roberfix Elementos de Fixação EIRELI - 04 parafusos para lavatório	1
12	Pagamentos diversos - Boleto 33200008 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR - registro de domínio - emurb.com.br para o período de 20/09/2020 à 19/09/2022.		76,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - Boleto 33200008 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR - registro de domínio - emurb.com.br para o período de 20/09/2020 à 19/09/2022.	1
13	Pagamentos diversos - NFe 6341852 Serasa S/A - serviço de emissão de certificado digital.		46,04	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 6341852 Serasa S/A - serviço de emissão de certificado digital.	1
14	Pagamentos diversos - NFe 6350468 Serasa S/A - serviço de emissão de certificado digital		46,04	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 6350468 Serasa S/A - serviço de emissão de certificado digital	1
15	Pagamentos diversos - NFe 6330037 Serasa S/A - serviço de emissão de certificado digital.		46,04	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 6330037 Serasa S/A - serviço de emissão de certificado digital.	1
16	Pagamentos diversos - CF 140955 Lepok Informática e Papelaria Ltda. - 01 mouse pad		44,20	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 140955 Lepok Informática e Papelaria Ltda. - 01 mouse pad	1

**Saldo**

4.881,76

4.880,84

10.880,84

10.855,84

10.825,84

10.765,84

10.735,84

10.465,84

10.440,84

10.348,84

10.328,84

10.252,84

10.206,80

10.160,76

10.114,72

10.070,52

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
17	Pagamentos diversos - NFe 771 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 06 cópias de chaves		30,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 771 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 06 cópias de chaves	1
18	Pagamentos diversos - NFe 792 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 02 cópias de chaves		10,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 792 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 02 cópias de chaves	1
19	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de setembro/2020.		537,43	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de setembro/2020.	1
20	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Nelson A. M. Mendes no mês de setembro/2020.		507,51	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Nelson A. M. Mendes no mês de setembro/2020.	1
21	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de setembro/2020.		515,43	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de setembro/2020.	1
22	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Conriam no mês de setembro/2020.		1.185,72	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Conriam no mês de setembro/2020.	1
23	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de setembro/2020.		1.429,46	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de setembro/2020.	1
24	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário André de Paula Andreis no mês de setembro/2020.		274,56	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário André de Paula Andreis no mês de setembro/2020.	1
25	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Valeria Negrison dos Santos no mês de setembro/2020.		27,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Valeria Negrison dos Santos no mês de setembro/2020.	1
26	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Jovelina Ribeiro no mês de setembro/2020.		31,27	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Jovelina Ribeiro no mês de setembro/2020.	1
27	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Luana Moreira no mês de setembro/2020.		86,35	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Luana Moreira no mês de setembro/2020.	1
28	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário André de Paula Andreis no mês de setembro/2020.		117,76	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário André de Paula Andreis no mês de setembro/2020.	1
29	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Aurenice Maria Porto no mês de setembro/2020.		97,30	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Aurenice Maria Porto no mês de setembro/2020.	1
30	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário José Eduardo Sousa no mês de setembro/2020.		77,82	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário José Eduardo Sousa no mês de setembro/2020.	1

**Saldo**

10.040,52

10.030,52

9.493,09

8.985,58

8.470,15

7.284,43

5.854,97

5.580,41

5.553,41

5.522,14

5.435,79

5.318,03

5.220,73

5.142,91

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
31	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Flavio Antonio D'Ugo no mês de setembro/2020.		72,51	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Flavio Antonio D'Ugo no mês de setembro/2020.	1
32	Pagamentos diversos - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de setembro/2020.		49,00	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de setembro/2020.	1
33	Pagamentos diversos - reembolso de estacionamento para o funcionário José Eduardo Sousa no mês de setembro/2020.		55,40	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de estacionamento para o funcionário José Eduardo Sousa no mês de setembro/2020.	1
34	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 1020		1.500,00	15/10/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 1020	1
35	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 1020		5.500,00	15/10/2020	GAD 1020	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 1020	1
36	Valor ref. suprimimento de fundos de outubro/2020.	7.000,00		15/10/2020	Recibo	Dinheiro	Valor ref. suprimimento de fundos de outubro/2020.	1
37	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com gráfica para o funcionário André de Paula Andreis no dia 08/09/2020.		84,24	15/10/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com gráfica para o funcionário André de Paula Andreis no dia 08/09/2020.	1
	SALDO ANTERIOR:	4.949,18						
	TOTAL ENTRADAS:	13.000,00						
	TOTAL SAÍDAS:		13.067,42					
	SALDO ATUAL:		4.881,76					
	TOTAL:	17.949,18	17.949,18					
10671 - Moeda Estrangeira em Espécie								
1	Variação Cambial Ativa - Euro - Outubro/2020	0,32		30/10/2020		Outros	Variação Cambial Ativa - Euro - Outubro/2020	1
	SALDO ANTERIOR:	19,57						
	TOTAL ENTRADAS:	0,32						
	TOTAL SAÍDAS:		0,00					
	SALDO ATUAL:		19,89					
	TOTAL:	19,89	19,89					
	SALDO ANTERIOR:	4.968,75						
	TOTAL ENTRADAS:	13.000,32						
	TOTAL SAÍDAS:		13.067,42					
	SALDO ATUAL:		4.901,65					
	TOTAL:	17.969,07	17.969,07					

**Saldo**

5.070,40

5.021,40

4.966,00

3.466,00

-2.034,00

4.966,00

4.881,76

19,89