

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
52 - Caixa								
1	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0720	5.000,00		04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0720	1
2	Pagamentos diversos - NFSe 017 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Major Sertório x Rua São Bento		25,00	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 017 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Major Sertório x Rua São Bento	1
3	Pagamentos diversos - NFSe 018 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua João Ramalho x Rua São Bento		25,00	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 018 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua João Ramalho x Rua São Bento	1
4	Pagamentos diversos - NFSe 019 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Ibiturana x Av Antonio Pincinato x Rua Major Sertório		290,00	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 019 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Ibiturana x Av Antonio Pincinato x Rua Major Sertório	1
5	Pagamentos diversos - NFSe 020 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua João Moura		25,00	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 020 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua João Moura	1
6	Pagamentos diversos - NFSe 021 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Conselheiro Furtado x Rua Tabapuã.		35,00	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 021 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Conselheiro Furtado x Rua Tabapuã.	1
7	Pagamentos diversos - NFSe 022 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Tabapuã x Rua Monte Alegre		45,00	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 022 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Tabapuã x Rua Monte Alegre	1
8	Pagamentos diversos - reembolso de pagamento de anuidade CAU 2020 da funcionária Rita de Cassia Guimarães S. Gonçalves responsável técnica da empresa.		257,13	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de pagamento de anuidade CAU 2020 da funcionária Rita de Cassia Guimarães S. Gonçalves responsável técnica da empresa.	1
9	Pagamentos diversos - reembolso de pagamento de anuidade CAU 2019 da funcionária Rita de Cassia Guimarães S. Gonçalves responsável técnica da empresa.		248,75	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de pagamento de anuidade CAU 2019 da funcionária Rita de Cassia Guimarães S. Gonçalves responsável técnica da empresa.	1
10	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Nelson Antonio M. Mendes no mês de julho/20.		436,30	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Nelson Antonio M. Mendes no mês de julho/20.	1
11	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para a funcionária Valéria N. Santos no mês de julho/20.		85,00	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para a funcionária Valéria N. Santos no mês de julho/20.	1

Saldo

8.663,12

8.638,12

8.613,12

8.323,12

8.298,12

8.263,12

8.218,12

7.960,99

7.712,24

7.275,94

7.190,94

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
12	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de julho/20.		167,67	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de julho/20.	1
13	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Antranik Conriam no mês de julho/20.		1.186,68	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Antranik Conriam no mês de julho/20.	1
14	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de julho/20.		954,83	04/08/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de julho/20.	1
15	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0820		4.000,00	04/08/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0820	1
16	Valor ref. reforço de caixa agosto/20.	4.000,00		24/08/2020	RECIBO	Dinheiro	Valor ref. reforço de caixa agosto/20.	1
17	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0820		1.000,00	24/08/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0820	1
	SALDO ANTERIOR:	3.663,12						
	TOTAL ENTRADAS:	9.000,00						
	TOTAL SAÍDAS:		8.781,36					
	SALDO ATUAL:		3.881,76					
	TOTAL:	12.663,12	12.663,12					
10671 - Moeda Estrangeira em Espécie								
1	Variação Cambial Ativa - Euro - Agosto/2020	1,15		31/08/2020		Outros	Variação Cambial Ativa - Euro - Agosto/2020	1
	SALDO ANTERIOR:	18,20						
	TOTAL ENTRADAS:	1,15						
	TOTAL SAÍDAS:		0,00					
	SALDO ATUAL:		19,35					
	TOTAL:	19,35	19,35					
	SALDO ANTERIOR:	3.681,32						
	TOTAL ENTRADAS:	9.001,15						
	TOTAL SAÍDAS:		8.781,36					
	SALDO ATUAL:		3.901,11					
	TOTAL:	12.682,47	12.682,47					

Saldo

7.023,27

5.836,59

4.881,76

881,76

4.881,76

3.881,76

19,35