

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
52 - Caixa								
1	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0420	2.000,00		11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0420	1
2	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0420.	2.000,00		11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0420.	1
3	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Jonas Ismar Marçal para levar um computador para a funcionária Lucy Esteves.		39,11	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Jonas Ismar Marçal para levar um computador para a funcionária Lucy Esteves.	1
4	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Jonas Ismar Marçal para levar um computador p/ a funcionária Lucy Esteves.		34,45	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Jonas Ismar Marçal para levar um computador p/ a funcionária Lucy Esteves.	1
5	Pagamentos diversos - Recibo s/nº FCVR Comércio de Refrigeração Ltda. - limpeza e manutenção de 02 condicionadores de ar.		300,00	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Recibo s/nº FCVR Comércio de Refrigeração Ltda. - limpeza e manutenção de 02 condicionadores de ar.	1
6	Pagamentos diversos - Recibo nº 0001 Bertone Vieira dos Santos - retirada de documentos que se encontram em posse do Presidente e do Diretor de Desenvolvimento.		80,00	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Recibo nº 0001 Bertone Vieira dos Santos - retirada de documentos que se encontram em posse do Presidente e do Diretor de Desenvolvimento.	1
7	Pagamentos diversos - Lanc 012 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências		56,10	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 012 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	1
8	Pagamentos diversos - NFe 3363132 Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. - 10 caixas de bobinas de papel toalha.		717,00	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 3363132 Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda. - 10 caixas de bobinas de papel toalha.	1
9	Pagamentos diversos - Boleto 33868-0 9º Tabelião de Notas SP - serviços de autenticações e reconhecimento de firmas.		34,20	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Boleto 33868-0 9º Tabelião de Notas SP - serviços de autenticações e reconhecimento de firmas.	1
10	Pagamentos diversos - NFS e 66811 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviços de impressão		263,00	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFS e 66811 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviços de impressão	1
11	Pagamentos diversos - Recibo nº 0003 Bertone Vieira dos Santos - serviço de entrega de documentos da contabilidade aos diretores.		50,00	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Recibo nº 0003 Bertone Vieira dos Santos - serviço de entrega de documentos da contabilidade aos diretores.	1
12	Pagamentos diversos - Recibo nº 0004 Bertone Vieira dos Santos - serviço de entrega de documentos da contabilidade aos diretores.		35,00	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Recibo nº 0004 Bertone Vieira dos Santos - serviço de entrega de documentos da contabilidade aos diretores.	1
13	Pagamentos diversos - Lanc 029 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.		35,10	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 029 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	1

Saldo

6.327,53

8.327,53

8.288,42

8.253,97

7.953,97

7.873,97

7.817,87

7.100,87

7.066,67

6.803,67

6.753,67

6.718,67

6.683,57

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
14	Pagamentos diversos - Lanc 022 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.		38,20	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 022 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	1
15	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para os funcionários que necessitam trabalhar presencialmente, conforme autorização via e.mail do Sr. José Toledo M. Neto, Diretor Financeiro.		335,70	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para os funcionários que necessitam trabalhar presencialmente, conforme autorização via e.mail do Sr. José Toledo M. Neto, Diretor Financeiro.	1
16	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para os funcionários que necessitam trabalhar presencialmente, conforme autorização via e.mail do Sr. José Toledo M. Neto, Diretor Financeiro		292,60	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para os funcionários que necessitam trabalhar presencialmente, conforme autorização via e.mail do Sr. José Toledo M. Neto, Diretor Financeiro	1
17	Pagamentos diversos - Recibo nº 0002 Bertone Vieira dos Santos - serviço de entrega de documentos para coleta de assinatura dos Sr. José Toledo e José Armenio		50,00	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Recibo nº 0002 Bertone Vieira dos Santos - serviço de entrega de documentos para coleta de assinatura dos Sr. José Toledo e José Armenio	1
18	Pagamentos diversos - Recibo nº 0005 Bertone Vieira dos Santos - serviço de entrega de documentos para coleta de assinaturas do Sr. Fernando Chucre em Termo de Posse		35,00	11/05/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - Recibo nº 0005 Bertone Vieira dos Santos - serviço de entrega de documentos para coleta de assinaturas do Sr. Fernando Chucre em Termo de Posse	1
19	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0520		4.000,00	29/05/2020	GAD 0520	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0520	1
	SALDO ANTERIOR:	4.327,53						
	TOTAL ENTRADAS:	4.000,00						
	TOTAL SAÍDAS:		6.395,46					
	SALDO ATUAL:		1.932,07					
	TOTAL:	8.327,53	8.327,53					
10671 - Moeda Estrangeira em Espécie								
1	Variação Cambial Ativa - Euro - Maio/2020	0,28		29/05/2020		Outros	Variação Cambial Ativa - Euro - Maio/2020	1
	SALDO ANTERIOR:	17,56						
	TOTAL ENTRADAS:	0,28						
	TOTAL SAÍDAS:		0,00					
	SALDO ATUAL:		17,84					
	TOTAL:	17,84	17,84					

Saldo

6.645,37

6.309,67

6.017,07

5.967,07

5.932,07

1.932,07

17,84

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
	SALDO ANTERIOR:	4.345,09						
	TOTAL ENTRADAS:	4.000,28						
	TOTAL SAÍDAS:		6.395,46					
	SALDO ATUAL:		1.949,91					
	TOTAL:	8.345,37	8.345,37					

Saldo