

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
52 - Caixa								
1	Valor ref. reforço de caixa setembro/2020.	6.000,00		03/09/2020	RECIBO	Dinheiro	Valor ref. reforço de caixa setembro/2020.	1
2	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0820	5.000,00		03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0820	1
3	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0920		6.000,00	03/09/2020	GAD 0920	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0920	1
4	Pagamentos diversos - NFSe 023 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Ministro Ferreira Alves.		30,00	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 023 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Ministro Ferreira Alves.	1
5	Pagamentos diversos - NFSe 024 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Alameda Santos x Rua São Bento.		30,00	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 024 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Alameda Santos x Rua São Bento.	1
6	Pagamentos diversos - NFSe 025 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Alameda Santos.		30,00	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 025 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Alameda Santos.	1
7	Pagamentos diversos - NFSe 026 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete para endereços diversos.		320,00	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 026 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete para endereços diversos.	1
8	Pagamentos diversos - NFSe 028 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Av Engenheiro Armando de Arruda Pereira.		45,00	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 028 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Av Engenheiro Armando de Arruda Pereira.	1
9	Pagamentos diversos - NFSe 027 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Monte Alegre.		25,00	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 027 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento x Rua Monte Alegre.	1
10	Pagamentos diversos - NFSe 67081 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de impressões		290,00	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 67081 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviço de impressões	1
11	Pagamentos diversos - NFe 8504 Mercado dos Carimbos EIRELI EPP - 03 carimbos automáticos		177,00	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 8504 Mercado dos Carimbos EIRELI EPP - 03 carimbos automáticos	1
12	Pagamentos diversos - NFSe 739 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 04 cópias de chaves		20,00	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 739 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 04 cópias de chaves	1
13	Pagamentos diversos - NFSe 744 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 02 cópias de chaves		10,00	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 744 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 02 cópias de chaves	1

**Saldo**

9.881,76

14.881,76

8.881,76

8.851,76

8.821,76

8.791,76

8.471,76

8.426,76

8.401,76

8.111,76

7.934,76

7.914,76

7.904,76

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
14	Pagamentos diversos - Boleto nº 34349-8 9º Tabelião de Notas da Capital SP - 13 reconhecimentos de firmas.		83,85	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - Boleto nº 34349-8 9º Tabelião de Notas da Capital SP - 13 reconhecimentos de firmas.	1
15	Pagamentos diversos - NFSe 636331 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em PJ.		153,93	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 636331 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em PJ.	1
16	Pagamentos diversos - Reembolso de despesas de transporte (UBER) para o funcionário Nelson Antonio M. Mendes no mês de agosto/20.		601,17	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de despesas de transporte (UBER) para o funcionário Nelson Antonio M. Mendes no mês de agosto/20.	1
17	Pagamentos diversos - Reembolso de despesas de transporte (UBER) para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de agosto/20.		354,56	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de despesas de transporte (UBER) para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de agosto/20.	1
18	Pagamentos diversos - Reembolso de despesas de transporte (UBER) para o funcionário Antranik Conriam no mês de agosto/20.		1.025,73	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de despesas de transporte (UBER) para o funcionário Antranik Conriam no mês de agosto/20.	1
19	Pagamentos diversos - Reembolso de despesas de transporte (UBER) para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de agosto/20.		736,34	03/09/2020	GAD 0820	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de despesas de transporte (UBER) para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de agosto/20.	1
	SALDO ANTERIOR:	3.881,76						
	TOTAL ENTRADAS:	11.000,00						
	TOTAL SAÍDAS:		9.932,58					
	SALDO ATUAL:		4.949,18					
	TOTAL:	14.881,76	14.881,76					
10671 - Moeda Estrangeira em Espécie								
1	Varição Cambial Ativa - Euro - Setembro/2020	0,22		30/09/2020		Outros	Varição Cambial Ativa - Euro - Setembro/2020	1
	SALDO ANTERIOR:	19,35						
	TOTAL ENTRADAS:	0,22						
	TOTAL SAÍDAS:		0,00					
	SALDO ATUAL:		19,57					
	TOTAL:	19,57	19,57					
	SALDO ANTERIOR:	3.901,11						

**Saldo**

7.820,91

7.666,98

7.065,81

6.711,25

5.685,52

4.949,18

19,57

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
	TOTAL ENTRADAS:	11.000,22						
	TOTAL SAÍDAS:		9.932,58					
	SALDO ATUAL:		4.968,75					
	TOTAL:	14.901,33	14.901,33					

**Saldo**