

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
52 - Caixa								
1	Valor ref. reforço de caixa julho/2020.	4.000,00		21/07/2020	Recibo	Dinheiro	Valor ref. reforço de caixa julho/2020.	1
2	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0620	5.000,00		24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0620	1
3	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0720		5.000,00	24/07/2020	GAD 0720	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0720	1
4	Pagamentos diversos - NFSe 011 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento até Rua Itaprias e Rua Tabapuã.		45,00	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 011 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete Rua São Bento até Rua Itaprias e Rua Tabapuã.	1
5	Pagamentos diversos - NFSe 012 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete da Rua São Bento até Rodovia Regis Bittencourt.		50,00	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 012 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete da Rua São Bento até Rodovia Regis Bittencourt.	1
6	Pagamentos diversos - NFSe 013 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete da Rua São Bento até Rua Paço Imperial.		60,00	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 013 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete da Rua São Bento até Rua Paço Imperial.	1
7	Pagamentos diversos - NFSe 014 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete da Rua São Bento, Rua Monte Alegre, Rua Major Sertório e Rua São Bento.		35,00	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 014 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete da Rua São Bento, Rua Monte Alegre, Rua Major Sertório e Rua São Bento.	1
8	Pagamentos diversos - NFSe 015 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete da Rua São Bento até Rua Monte Alegre.		25,00	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 015 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete da Rua São Bento até Rua Monte Alegre.	1
9	Pagamentos diversos - reembolso de táxi para a funcionária Valéria Negrison dos Santos referente retorno para sua residência no dia 04/06/20 .		27,00	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de táxi para a funcionária Valéria Negrison dos Santos referente retorno para sua residência no dia 04/06/20 .	1
10	Pagamentos diversos - reembolso de táxi para a funcionária Valdete Alves de O. Soares referente retorno para sua residência no dia 01/06/2020.		51,40	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de táxi para a funcionária Valdete Alves de O. Soares referente retorno para sua residência no dia 01/06/2020.	1
11	Pagamentos diversos - reembolso de Uber para a funcionária Rosana de Oliveira Miranda referente retorno para sua residência no dia 26/06/20 .		25,11	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de Uber para a funcionária Rosana de Oliveira Miranda referente retorno para sua residência no dia 26/06/20 .	1
12	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com 240 cópias do Mandado de Reintegração de Posse do terreno da Fernão Dias para o funcionário Fábio Nascimento.		126,00	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com 240 cópias do Mandado de Reintegração de Posse do terreno da Fernão Dias para o funcionário Fábio Nascimento.	1

Saldo

6.616,59

11.616,59

6.616,59

6.571,59

6.521,59

6.461,59

6.426,59

6.401,59

6.374,59

6.323,19

6.298,08

6.172,08

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
13	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Fábio Nascimento no mês de junho/20.		213,68	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Fábio Nascimento no mês de junho/20.	1
14	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de junho/20.		420,09	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de junho/20.	1
15	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de junho/20		130,06	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de junho/20	1
16	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de junho/20.		808,43	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de junho/20.	1
17	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de junho/20.		646,70	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de junho/20.	1
18	Pagamentos diversos - NFSe 016 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete da Rua São Bento, Avenida Liberdade e Rua São Bento.		25,00	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 016 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete da Rua São Bento, Avenida Liberdade e Rua São Bento.	1
19	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de junho/20		220,00	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de junho/20	1
20	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com estacionamento para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de junho/20.		45,00	24/07/2020	GAD 0620	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com estacionamento para o funcionário Ricardo Keiity Takahashi no mês de junho/20.	1
	SALDO ANTERIOR:	2.616,59						
	TOTAL ENTRADAS:	9.000,00						
	TOTAL SAÍDAS:		7.953,47					
	SALDO ATUAL:		3.663,12					
	TOTAL:	11.616,59	11.616,59					
10671 - Moeda Estrangeira em Espécie								
1	Variação Cambial Passiva - Euro - Julho/2020		0,01	31/07/2020		Outros	Variação Cambial Passiva - Euro - Julho/2020	1
	SALDO ANTERIOR:	18,21						
	TOTAL ENTRADAS:	0,00						
	TOTAL SAÍDAS:		0,01					
	SALDO ATUAL:		18,20					

Saldo

5.958,40

5.538,31

5.408,25

4.599,82

3.953,12

3.928,12

3.708,12

3.663,12

18,20

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
	TOTAL:	18,21	18,21					
	SALDO ANTERIOR:	2.634,80						
	TOTAL ENTRADAS:	9.000,00						
	TOTAL SAÍDAS:		7.953,48					
	SALDO ATUAL:		3.681,32					
	TOTAL:	11.634,80	11.634,80					

Saldo