

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
52 - Caixa								
1	Valor ref. suprimento de fundos de dezembro/2020.	7.000,00		03/12/2020	recibo	Dinheiro	Valor ref. suprimento de fundos de dezembro/2020.	1
2	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 1120	7.000,00		17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 1120	1
3	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 1220		7.000,00	17/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 1220	1
4	Pagamentos diversos - CF 8931 - Sayegh Materiais p/ Construção EIRELI - massa de vidraceiro		15,00	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 8931 - Sayegh Materiais p/ Construção EIRELI - massa de vidraceiro	1
5	Pagamentos diversos - CF 138691 - Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda - 025 maletas polipropileno A3		34,20	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 138691 - Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda - 025 maletas polipropileno A3	1
6	Pagamentos diversos - CF 132362 - São Bento Perfumaria - álcool em gel		30,98	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 132362 - São Bento Perfumaria - álcool em gel	1
7	Pagamentos diversos - CF 74175 - BMP Utilidades Domésticas S/A - 01 cadeado		26,99	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 74175 - BMP Utilidades Domésticas S/A - 01 cadeado	1
8	Pagamentos diversos - NFe 045 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete		75,00	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 045 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete	1
9	Pagamentos diversos - NFe 046 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete		35,00	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 046 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete	1
10	Pagamentos diversos - NFe 047 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete		50,00	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 047 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete	1
11	Pagamentos diversos - NFe 048 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete		50,00	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 048 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete	1
12	Pagamentos diversos - NFe 049 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete		25,00	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 049 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete	1
13	Pagamentos diversos - NFe 050 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete		35,00	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 050 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete	1
14	Pagamentos diversos - NFe 051 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete		270,00	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 051 - Bertone Vieira do Santos - serviço de moto frete	1
15	Pagamentos diversos - Lanc 027 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência		15,55	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 027 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	1
16	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para a funcionária Cristina G. Pereira no mês de novembro/20.		194,96	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para a funcionária Cristina G. Pereira no mês de novembro/20.	1

Saldo

11.881,76

18.881,76

11.881,76

11.866,76

11.832,56

11.801,58

11.774,59

11.699,59

11.664,59

11.614,59

11.564,59

11.539,59

11.504,59

11.234,59

11.219,04

11.024,08

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
17	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para a funcionária Julia G. Vieira no mês de novembro/20.		50,00	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para a funcionária Julia G. Vieira no mês de novembro/20.	1
18	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Ricardo K. Takahashi no mês de novembro/20.		53,69	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Ricardo K. Takahashi no mês de novembro/20.	1
19	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de novembro/20.		537,29	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de novembro/20.	1
20	Pagamentos diversos - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de novembro/20.		267,00	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de novembro/20.	1
21	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de novembro/20.		419,38	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de novembro/20.	1
22	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Nelson A. M. Mendes no mês de novembro/20.		304,21	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Nelson A. M. Mendes no mês de novembro/20.	1
23	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de novembro/20.		897,93	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de novembro/20.	1
24	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Emerson Artes no mês de novembro/20.		196,46	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Emerson Artes no mês de novembro/20.	1
25	Pagamentos diversos - reembolso de estacionamento para o funcionário Emerson Artes no mês de novembro/20.		82,00	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de estacionamento para o funcionário Emerson Artes no mês de novembro/20.	1
26	Pagamentos diversos - CF 145401 Kalunga S/A - reembolso de 02 cartuchos HP para DPE.		89,82	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 145401 Kalunga S/A - reembolso de 02 cartuchos HP para DPE.	1
27	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário José Eduardo Sousa Costa no mês de novembro/20.		200,08	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário José Eduardo Sousa Costa no mês de novembro/20.	1
28	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Elaine de Fátima Rissi no mês de novembro/20.		166,66	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Elaine de Fátima Rissi no mês de novembro/20.	1
29	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Milena A. Oliveira no mês de novembro/20.		77,47	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Milena A. Oliveira no mês de novembro/20.	1

Saldo

10.974,08

10.920,39

10.383,10

10.116,10

9.696,72

9.392,51

8.494,58

8.298,12

8.216,12

8.126,30

7.926,22

7.759,56

7.682,09

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
30	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Juliana B. Negri no mês de novembro/20.		101,22	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para a funcionária Juliana B. Negri no mês de novembro/20.	1
31	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário João Porfirio no mês de novembro/20.		249,88	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário João Porfirio no mês de novembro/20.	1
32	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Jefferson no mês de novembro/20.		68,19	17/12/2020	GAD 1120	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de transporte para o funcionário Jefferson no mês de novembro/20.	1
33	Depósito ref. acerto da prestação de contas do vale despesa da GAD do mês de novembro/2020.		2.381,04	17/12/2020	4866129 0000094	Transferência	Depósito ref. acerto da prestação de contas do vale despesa da GAD do mês de novembro/2020.	1
34	Depósito ref. acerto do saldo da NLP 73 com as despesas do fundo fixo de caixa no período de janeiro à maio/2020 conf. SEI 7810.2020/0000412-1.		13,30	23/12/2020	4866118 3700283	Dinheiro	Depósito ref. acerto do saldo da NLP 73 com as despesas do fundo fixo de caixa no período de janeiro à maio/2020 conf. SEI 7810.2020/0000412-1.	1
35	Depósito ref. acerto do saldo da NLP 74 com as despesas do fundo fixo de caixa no período de junho e julho/2020 conf. SEI 7810.2020/0000412-1.		40,53	23/12/2020	4866118 3700262	Dinheiro	Depósito ref. acerto do saldo da NLP 74 com as despesas do fundo fixo de caixa no período de junho e julho/2020 conf. SEI 7810.2020/0000412-1.	1
36	Depósito ref. acerto da prestação de contas do vale despesa da GAD do mês de dezembro/2020.		2.334,79	29/12/2020	4866118 3700223	Dinheiro	Depósito ref. acerto da prestação de contas do vale despesa da GAD do mês de dezembro/2020.	1
37	Recebimentos diversos - Vale despesa GAD 1220	7.000,00		29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Recebimentos diversos - Vale despesa GAD 1220	1
38	Pagamentos diversos - CF 139461 e 140013 Lepok Informática e Papeleria Ltda - compra de cartuchos de tinta para impressora do funcionário Ricardo Grecco Teixeira.		320,50	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 139461 e 140013 Lepok Informática e Papeleria Ltda - compra de cartuchos de tinta para impressora do funcionário Ricardo Grecco Teixeira.	1
39	Pagamentos diversos - Lanc 024 Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - envio de correspondência.		31,10	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 024 Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - envio de correspondência.	1
40	Pagamentos diversos - NFe 088 Novo Conceito Plus Eletrônicos Eireli - compra de SSD para computador.		280,00	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 088 Novo Conceito Plus Eletrônicos Eireli - compra de SSD para computador.	1
41	Pagamentos diversos - NFSe 053 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.		25,00	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 053 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.	1
42	Pagamentos diversos - NFSe 052 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.		50,00	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 052 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.	1

Saldo

7.580,87

7.330,99

7.262,80

4.881,76

4.868,46

4.827,93

2.493,14

9.493,14

9.172,64

9.141,54

8.861,54

8.836,54

8.786,54

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
43	Pagamentos diversos - NFSe 054 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.		35,00	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 054 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.	1
44	Pagamentos diversos - NFSe 055 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.		35,00	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 055 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.	1
45	Pagamentos diversos - NFSe 056 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.		25,00	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 056 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.	1
46	Pagamentos diversos - NFSe 058 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.		45,00	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 058 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.	1
47	Pagamentos diversos - NFSe 060 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.		50,00	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 060 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.	1
48	Pagamentos diversos - NFSe 061 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.		65,00	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 061 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete.	1
49	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Fábio Nascimento de Jesus no mês de dezembro/20.		127,80	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Fábio Nascimento de Jesus no mês de dezembro/20.	1
50	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para a funcionária Rosana de Oliveira M. Gonçalves no mês de dezembro/20.		130,98	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para a funcionária Rosana de Oliveira M. Gonçalves no mês de dezembro/20.	1
51	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para o funcionário André de Paula Andreis no mês de dezembro/20.		182,97	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para o funcionário André de Paula Andreis no mês de dezembro/20.	1
52	Pagamentos diversos - CF 009128 Sayegh Materiais para Construção Eireli - duas válvulas sanitárias para banheiro do 15º andar.		94,00	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 009128 Sayegh Materiais para Construção Eireli - duas válvulas sanitárias para banheiro do 15º andar.	1
53	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de dezembro/20.		257,29	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de dezembro/20.	1
54	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com estacionamentos para o funcionário Valdemir Lodron no mês de dezembro/20.		588,00	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com estacionamentos para o funcionário Valdemir Lodron no mês de dezembro/20.	1
55	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de dezembro/20.		118,03	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesa com transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de dezembro/20.	1
56	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Nelson Antonio Marques Mendes no mês de dezembro/20.		294,95	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Nelson Antonio Marques Mendes no mês de dezembro/20.	1
57	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de dezembro/20.		1.025,58	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de dezembro/20.	1

Saldo

8.751,54

8.716,54

8.691,54

8.646,54

8.596,54

8.531,54

8.403,74

8.272,76

8.089,79

7.995,79

7.738,50

7.150,50

7.032,47

6.737,52

5.711,94

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
58	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Emerson Artes no mês de dezembro/20.		556,07	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Emerson Artes no mês de dezembro/20.	1
59	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para a funcionária Taís Sertório Milanez no mês de dezembro/20.		137,96	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para a funcionária Taís Sertório Milanez no mês de dezembro/20.	1
60	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Ricardo Simonetti no mês de dezembro/20.		66,46	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Ricardo Simonetti no mês de dezembro/20.	1
61	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Ricardo Augusto Grecco no mês de dezembro/20.		50,19	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para o funcionário Ricardo Augusto Grecco no mês de dezembro/20.	1
62	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para a funcionária Carolina de Fátima Andrade no mês de dezembro/20.		65,33	29/12/2020	GAD 1220	Dinheiro	Pagamentos diversos - reembolso de despesas com transporte para a funcionária Carolina de Fátima Andrade no mês de dezembro/20.	1
63	Recebimentos diversos - vale despesa GJU 0220	1.000,00		30/12/2020	GJU 0220	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GJU 0220	1
	SALDO ANTERIOR:	4.881,76						
	TOTAL ENTRADAS:	22.000,00						
	TOTAL SAÍDAS:		21.045,83					
	SALDO ATUAL:		5.835,93					
	TOTAL:	26.881,76	26.881,76					
10671 - Moeda Estrangeira em Espécie								
1	Variação Cambial Passiva - Euro - Dezembro/2020		0,01	31/12/2020		Outros	Variação Cambial Passiva - Euro - Dezembro/2020	1
	SALDO ANTERIOR:	18,88						
	TOTAL ENTRADAS:	0,00						
	TOTAL SAÍDAS:		0,01					
	SALDO ATUAL:		18,87					
	TOTAL:	18,88	18,88					
	SALDO ANTERIOR:	4.900,64						
	TOTAL ENTRADAS:	22.000,00						
	TOTAL SAÍDAS:		21.045,84					
	SALDO ATUAL:		5.854,80					
	TOTAL:	26.900,64	26.900,64					

Saldo

5.155,87

5.017,91

4.951,45

4.901,26

4.835,93

5.835,93

18,87