

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
52 - Caixa								
1	Pagamentos diversos - vale despesa GJU 0120		500,00	09/01/2020	GJU 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GJU 0120	1
2	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0120		2.000,00	09/01/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0120	1
3	Recebimentos diversos - reembolso de xerox	105,00		13/01/2020	REC-434	Dinheiro	Recebimentos diversos - reembolso de xerox	1
4	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0120		1.000,00	28/01/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0120	1
	SALDO ANTERIOR:	8.056,83						
	TOTAL ENTRADAS:	105,00						
	TOTAL SAÍDAS:		3.500,00					
	SALDO ATUAL:		4.661,83					
	TOTAL:	8.161,83	8.161,83					
10671 - Moeda Estrangeira em Espécie								
1	Variação Cambial Ativa - Euro - Janeiro/2020	0,59		31/01/2020		Outros	Variação Cambial Ativa - Euro - Janeiro/2020	1
	SALDO ANTERIOR:	13,41						
	TOTAL ENTRADAS:	0,59						
	TOTAL SAÍDAS:		0,00					
	SALDO ATUAL:		14,00					
	TOTAL:	14,00	14,00					
	SALDO ANTERIOR:	8.070,24						
	TOTAL ENTRADAS:	105,59						
	TOTAL SAÍDAS:		3.500,00					
	SALDO ATUAL:		4.675,83					
	TOTAL:	8.175,83	8.175,83					

Saldo

7.556,83

5.556,83

5.661,83

4.661,83

14,00