

| No. | Título | Entrada | Saída | Data Baixa | Doc. | Forma | Hist Tesouraria | Filial |
|------------|--|----------|----------|------------|----------|----------|--|--------|
| 52 - Caixa | | | | | | | | |
| 1 | Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0220 | 3.000,00 | | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0220 | 1 |
| 2 | Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0320 | | 3.000,00 | 12/03/2020 | GAD 0320 | Dinheiro | Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0320 | 1 |
| 3 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Betini Calixtro para vistorias de obra e pré-obra do programa Centro Aberto. | | 65,59 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Betini Calixtro para vistorias de obra e pré-obra do programa Centro Aberto. | 1 |
| 4 | Pagamentos diversos - NFSe 553 Carla Cristina F. Dagosto - 01 borracha de carimbo. | | 13,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFSe 553 Carla Cristina F. Dagosto - 01 borracha de carimbo. | 1 |
| 5 | Pagamentos diversos - CF 17967 Elétrica Coml Andra Ltda. - materiais elétricos. | | 38,02 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - CF 17967 Elétrica Coml Andra Ltda. - materiais elétricos. | 1 |
| 6 | Pagamentos diversos - Recibo nº 331192 Companhia do Metropolitano de São Paulo Metro - 60 bilhetes unitários para uso da DDE/GDP. | | 264,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Recibo nº 331192 Companhia do Metropolitano de São Paulo Metro - 60 bilhetes unitários para uso da DDE/GDP. | 1 |
| 7 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Breno E. Zylbersztajn para participar de reunião da CPPU - Camaval 2020 no Palácio das Convenções do Anhembi. | | 32,78 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Breno E. Zylbersztajn para participar de reunião da CPPU - Camaval 2020 no Palácio das Convenções do Anhembi. | 1 |
| 8 | Pagamentos diversos - NFSe 565 Carla Cristina F. Dagosto - 01 borracha de carimbo. | | 20,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFSe 565 Carla Cristina F. Dagosto - 01 borracha de carimbo. | 1 |
| 9 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo Medeiros para retirada de impressora na assistência técnica.. | | 17,60 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo Medeiros para retirada de impressora na assistência técnica.. | 1 |
| 10 | Pagamentos diversos - NFSe 16513 Materquip Comércio de Informática Ltda. ME - manutenção de impressora HP Deskjet. | | 260,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFSe 16513 Materquip Comércio de Informática Ltda. ME - manutenção de impressora HP Deskjet. | 1 |
| 11 | Pagamentos diversos - NFe 624 RG Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 02 garrações de 20 litros com água. | | 24,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFe 624 RG Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 02 garrações de 20 litros com água. | 1 |
| 12 | Pagamentos diversos - NFe 3258416 Sales Equip. e Prod. de Hig. Prof. Ltda - 07 caixas com bobinas de papel toalha. | | 501,90 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFe 3258416 Sales Equip. e Prod. de Hig. Prof. Ltda - 07 caixas com bobinas de papel toalha. | 1 |
| 13 | Pagamentos diversos - NFSe 66282 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de cópias e afins. | | 159,50 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFSe 66282 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de cópias e afins. | 1 |

Saldo

9.247,88

6.247,88

6.182,29

6.169,29

6.131,27

5.867,27

5.834,49

5.814,49

5.796,89

5.536,89

5.512,89

5.010,99

4.851,49

| No. | Título | Entrada | Saída | Data Baixa | Doc. | Forma | Hist Tesouraria | Filial |
|-----|---|---------|--------|------------|----------|----------|---|--------|
| 14 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário André Delmanto para participar de reunião no CEU Capão Redondo - Projeto Territórios Educadores. | | 19,60 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário André Delmanto para participar de reunião no CEU Capão Redondo - Projeto Territórios Educadores. | 1 |
| 15 | Pagamentos diversos - NFS e 575 Carla Cristina F. Dagosto - 02 borrachas de carimbo | | 26,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFS e 575 Carla Cristina F. Dagosto - 02 borrachas de carimbo | 1 |
| 16 | Pagamentos diversos - Lanc 006 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência. | | 41,45 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Lanc 006 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência. | 1 |
| 17 | Pagamentos diversos - NFe 38819 Antonio L. Ferreira S/A Comércio e Importadora - disjuntor/terminal PZ pino | | 155,75 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFe 38819 Antonio L. Ferreira S/A Comércio e Importadora - disjuntor/terminal PZ pino | 1 |
| 18 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Luciana Costa para participar de Audiência Pública - PIU Setor Central | | 23,40 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Luciana Costa para participar de Audiência Pública - PIU Setor Central | 1 |
| 19 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Francila Natalia dos Santos para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | | 82,90 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Francila Natalia dos Santos para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | 1 |
| 20 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Ricardo K. Takarashi para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | | 76,09 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Ricardo K. Takarashi para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | 1 |
| 21 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Hécio Lucas dos Santos para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | | 15,77 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Hécio Lucas dos Santos para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | 1 |
| 22 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Alan Américo para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | | 77,79 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Alan Américo para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | 1 |
| 23 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo Medeiros para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | | 60,80 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo Medeiros para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | 1 |
| 24 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Rosana Yamaguti para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | | 28,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Rosana Yamaguti para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | 1 |
| 25 | Pagamentos diversos - Comprovante de Recarga SP Transporte - recarga de bilhete único nº 0586795581. | | 8,80 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Comprovante de Recarga SP Transporte - recarga de bilhete único nº 0586795581. | 1 |

Saldo

4.831,89

4.805,89

4.764,44

4.608,69

4.585,29

4.502,39

4.426,30

4.410,53

4.332,74

4.271,94

4.243,94

4.235,14

| No. | Título | Entrada | Saída | Data Baixa | Doc. | Forma | Hist Tesouraria | Filial |
|-----|---|---------|-------|------------|----------|----------|---|--------|
| 26 | Pagamentos diversos - Recibo s/nº Yes Moto Express Ltda. ME - serviço de motofrete para coleta de assinatura do contrato 029-2019. | | 77,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Recibo s/nº Yes Moto Express Ltda. ME - serviço de motofrete para coleta de assinatura do contrato 029-2019. | 1 |
| 27 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio de Brito Cruz para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | | 11,70 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio de Brito Cruz para participar de Audiência Pública PIU Setor Central. | 1 |
| 28 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Marlon Rubio Longo para participar de reunião sobre Economia e Produção no Território - Insper. | | 35,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Marlon Rubio Longo para participar de reunião sobre Economia e Produção no Território - Insper. | 1 |
| 29 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Marlon Rubio Longo para participar de reunião sobre Economia e Produção no Território - Insper Vila Olímpia. | | 35,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Marlon Rubio Longo para participar de reunião sobre Economia e Produção no Território - Insper Vila Olímpia. | 1 |
| 30 | Pagamentos diversos - CF 2101 Starvox Audio e Vídeo Ltda. - 10 DVDs R | | 30,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - CF 2101 Starvox Audio e Vídeo Ltda. - 10 DVDs R | 1 |
| 31 | Pagamentos diversos - NFS e 587 Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo automático. | | 30,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFS e 587 Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo automático. | 1 |
| 32 | Pagamentos diversos - NF 2686 Fernanda Scucel ME - 04 conectores para microfones do auditório. | | 40,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NF 2686 Fernanda Scucel ME - 04 conectores para microfones do auditório. | 1 |
| 33 | Pagamentos diversos - Boleto nº 33543-6 9º Tabelião de Notas da Capital - 22 autenticações | | 92,40 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Boleto nº 33543-6 9º Tabelião de Notas da Capital - 22 autenticações | 1 |
| 34 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o sr. José Armênio de Brito Cruz para participar de reunião sobre Economia e Produção no Território - Inspe | | 69,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o sr. José Armênio de Brito Cruz para participar de reunião sobre Economia e Produção no Território - Inspe | 1 |
| 35 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Cristiana G. P. Rodrigues para participar de reunião sobre o Programa Territórios Educadores Brasilândia. | | 72,89 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Cristiana G. P. Rodrigues para participar de reunião sobre o Programa Territórios Educadores Brasilândia. | 1 |
| 36 | Pagamentos diversos - NFe 598 Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo de madeira e 01 cópia de chave. | | 20,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFe 598 Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo de madeira e 01 cópia de chave. | 1 |
| 37 | Pagamentos diversos - Lanc 045 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência | | 16,65 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Lanc 045 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência | 1 |
| 38 | Pagamentos diversos - NF 2802 Fernanda Scucel ME - 01 pasta térmica | | 60,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NF 2802 Fernanda Scucel ME - 01 pasta térmica | 1 |

Saldo

4.158,14

4.146,44

4.111,44

4.076,44

4.046,44

4.016,44

3.976,44

3.884,04

3.815,04

3.742,15

3.722,15

3.705,50

3.645,50

| No. | Título | Entrada | Saída | Data Baixa | Doc. | Forma | Hist Tesouraria | Filial |
|-----------------|--|----------|-------|------------|----------|----------|--|--------|
| 39 | Pagamentos diversos - CF 88001 Paulista Lâmpadas Especiais Ltda. - 03 lâmpadas | | 65,40 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - CF 88001 Paulista Lâmpadas Especiais Ltda. - 03 lâmpadas | 1 |
| 40 | Pagamentos diversos - NFe 638 RG Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações de 20 litros com água | | 36,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFe 638 RG Lanaro Comércio de Águas e Bebidas - 03 garrações de 20 litros com água | 1 |
| 41 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar de reunião sobre o Projeto Centro Aberto Penha | | 16,90 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar de reunião sobre o Projeto Centro Aberto Penha | 1 |
| 42 | Pagamentos diversos - Lanc 013 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência | | 29,50 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Lanc 013 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência | 1 |
| 43 | Pagamentos diversos - NFS e 607 Carla Cristina F. Dagosto - 01 refil de carimbo | | 12,00 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFS e 607 Carla Cristina F. Dagosto - 01 refil de carimbo | 1 |
| 44 | Pagamentos diversos - Lanc 039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência | | 41,55 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Lanc 039 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência | 1 |
| 45 | Pagamentos diversos - Comprovante de Recarga SP Transporte - recarga de bilhete único do NRH | | 8,80 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Comprovante de Recarga SP Transporte - recarga de bilhete único do NRH | 1 |
| 46 | Pagamentos diversos - CF 87477 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - 01 pacote de papel filme. | | 39,90 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - CF 87477 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - 01 pacote de papel filme. | 1 |
| 47 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário José Eduardo Sousa Costa para participar de vistoria técnica do Projeto Centro Aberto 3 Itaquera. | | 26,59 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário José Eduardo Sousa Costa para participar de vistoria técnica do Projeto Centro Aberto 3 Itaquera. | 1 |
| 48 | Pagamentos diversos - Lanc 008 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência | | 49,80 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Lanc 008 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência | 1 |
| 49 | Pagamentos diversos - NFe 289641 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - 02 cx de envelopes pardo. | | 25,40 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - NFe 289641 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - 02 cx de envelopes pardo. | 1 |
| 50 | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário José Eduardo Sousa Costa para participar de reunião do Projeto Territórios Educadores Capão Redondo | | 7,36 | 12/03/2020 | GAD 0220 | Dinheiro | Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário José Eduardo Sousa Costa para participar de reunião do Projeto Territórios Educadores Capão Redondo | 1 |
| 51 | Valor ref. reforço de caixa - março/20. | 4.000,00 | | 17/03/2020 | RECIBO | Dinheiro | Valor ref. reforço de caixa - março/20. | 1 |
| SALDO ANTERIOR: | | 6.247,88 | | | | | | |

Saldo

3.580,10

3.544,10

3.527,20

3.497,70

3.485,70

3.444,15

3.435,35

3.395,45

3.368,86

3.319,06

3.293,66

3.286,30

7.286,30

| No. | Título | Entrada | Saída | Data Baixa | Doc. | Forma | Hist Tesouraria | Filial |
|--------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|------|--------|--|--------|
| | TOTAL ENTRADAS: | 7.000,00 | | | | | | |
| | TOTAL SAÍDAS: | | 5.961,58 | | | | | |
| | SALDO ATUAL: | | 7.286,30 | | | | | |
| | TOTAL: | 13.247,88 | 13.247,88 | | | | | |
| 10671 - Moeda Estrangeira em Espécie | | | | | | | | |
| 1 | Variação Cambial Ativa - Euro - Março/2020 | 2,33 | | 31/03/2020 | | Outros | Variação Cambial Ativa - Euro - Março/2020 | 1 |
| | SALDO ANTERIOR: | 14,62 | | | | | | |
| | TOTAL ENTRADAS: | 2,33 | | | | | | |
| | TOTAL SAÍDAS: | | 0,00 | | | | | |
| | SALDO ATUAL: | | 16,95 | | | | | |
| | TOTAL: | 16,95 | 16,95 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR: | 6.262,50 | | | | | | |
| | TOTAL ENTRADAS: | 7.002,33 | | | | | | |
| | TOTAL SAÍDAS: | | 5.961,58 | | | | | |
| | SALDO ATUAL: | | 7.303,25 | | | | | |
| | TOTAL: | 13.264,83 | 13.264,83 | | | | | |

Saldo

16,95