

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
52 - Caixa								
1	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0320	3.000,00		23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0320	1
2	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0420		2.000,00	23/04/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0420	1
3	Pagamentos diversos - Lanc 020 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência		14,75	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 020 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	1
4	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Bettini Calistro para vistoria de obra no Largo do Clipper - Programa Centro Aberto		38,30	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Bettini Calistro para vistoria de obra no Largo do Clipper - Programa Centro Aberto	1
5	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio de Brito Cruz para participar de reunião de Apresentação do Edital de Concessão do Martinelli no TCM/SP.		27,70	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio de Brito Cruz para participar de reunião de Apresentação do Edital de Concessão do Martinelli no TCM/SP.	1
6	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio de Brito Cruz para participar de reunião no Senac Santo Amaro.		10,00	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio de Brito Cruz para participar de reunião no Senac Santo Amaro.	1
7	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Marcelo Fonseca Ignatios para participar de reunião de Apresentação do Edital de Concessão do Martinelli no TCM/SP		63,42	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Marcelo Fonseca Ignatios para participar de reunião de Apresentação do Edital de Concessão do Martinelli no TCM/SP	1
8	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Francila Natalia dos Santos para participar do planejamento das oficinas territoriais do PIU Arco Tietê e visita técnica no auditório da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme.		44,80	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Francila Natalia dos Santos para participar do planejamento das oficinas territoriais do PIU Arco Tietê e visita técnica no auditório da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme.	1
9	Pagamentos diversos - Lanc 042 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.		14,75	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 042 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	1
10	Pagamentos diversos - Lanc 044 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.		14,75	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 044 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	1
11	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Bettini Calistro para realização de vistoria de obras na Praça Padre Bento - Programa Centro Aberto.		7,00	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia Bettini Calistro para realização de vistoria de obras na Praça Padre Bento - Programa Centro Aberto.	1

Saldo

10.286,30

8.286,30

8.271,55

8.233,25

8.205,55

8.195,55

8.132,13

8.087,33

8.072,58

8.057,83

8.050,83

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
12	Pagamentos diversos - Recibo 331018 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 60 bilhetes unitários para DDE/GDP.		264,00	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Recibo 331018 Companhia do Metropolitano de São Paulo - 60 bilhetes unitários para DDE/GDP.	1
13	Pagamentos diversos - Comprovantes de Recarga SP Trans - recarga dos bilhetes 0523990405 e 0502116592 para uso do Protocolo.		83,00	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Comprovantes de Recarga SP Trans - recarga dos bilhetes 0523990405 e 0502116592 para uso do Protocolo.	1
14	Pagamentos diversos - Boleto nº 33701-3 9º Tabelião de Notas de SP - despesas com cópias e reconhecimento de firmas.		95,55	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Boleto nº 33701-3 9º Tabelião de Notas de SP - despesas com cópias e reconhecimento de firmas.	1
15	Pagamentos diversos - Lanc 028 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.		27,35	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 028 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	1
16	Pagamentos diversos - CF 94891 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda. - 04 Pen Drives		74,00	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 94891 Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda. - 04 Pen Drives	1
17	Pagamentos diversos - NFe 633 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 02 borrachas de carimbo		30,00	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 633 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 02 borrachas de carimbo	1
18	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Francila Natalia dos Santos para participar da Assembleia de composição da Comissão Eleitoral da Operação Urbana Água Branca na Subprefeitura da Lapa.		100,80	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Francila Natalia dos Santos para participar da Assembleia de composição da Comissão Eleitoral da Operação Urbana Água Branca na Subprefeitura da Lapa.	1
19	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário José Eduardo de Sousa Costa para participar do Projeto Territorios Educadores - Capão Redondo.		31,08	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário José Eduardo de Sousa Costa para participar do Projeto Territorios Educadores - Capão Redondo.	1
20	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para retorno da Obra do Centro Aberto 3.		23,00	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Luana Moreira Pereira para retorno da Obra do Centro Aberto 3.	1
21	Pagamentos diversos - CF 70764 TSMEY Perfumaria EIRELI - 02 vidros de álcool em gel.		27,98	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 70764 TSMEY Perfumaria EIRELI - 02 vidros de álcool em gel.	1
22	Pagamentos diversos - NFe 18421 Effas Comercial Ltda. ME - 05 litros de desinfetante.		25,00	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 18421 Effas Comercial Ltda. ME - 05 litros de desinfetante.	1
23	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo Medeiros e Silva para busca de Processos no Arquivo Geral.		29,10	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo Medeiros e Silva para busca de Processos no Arquivo Geral.	1
24	Pagamentos diversos - CF 98185 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 03 pct de papel sulfite A3.		166,20	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 98185 Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda. - 03 pct de papel sulfite A3.	1

Saldo

7.786,83

7.703,83

7.608,28

7.580,93

7.506,93

7.476,93

7.376,13

7.345,05

7.322,05

7.294,07

7.269,07

7.239,97

7.073,77

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
25	Pagamentos diversos - NFe 8264 Fonte das Essencias Cmércio de Perfumaria Ltda. - EPP - álcool isopropílico para uso do NTI.		95,70	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 8264 Fonte das Essencias Cmércio de Perfumaria Ltda. - EPP - álcool isopropílico para uso do NTI.	1
26	Pagamentos diversos - Reembolso de passes de metrô para as funcionárias Laisa Bocolli Melina Giannoni para ida e volta em Audiência Publica PIU Setor Central e Oficina Arco Tietê.		13,20	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de passes de metrô para as funcionárias Laisa Bocolli Melina Giannoni para ida e volta em Audiência Publica PIU Setor Central e Oficina Arco Tietê.	1
27	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Melina Giannoni para participar de Audiência Pública do Projeto PIU Setor Central.		14,88	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Melina Giannoni para participar de Audiência Pública do Projeto PIU Setor Central.	1
28	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Melina Giannoni para participar da Oficina Territorial PIU Arco Tietê.		17,39	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Melina Giannoni para participar da Oficina Territorial PIU Arco Tietê.	1
29	Pagamentos diversos - CF 17627 Comércio de Ferragens ACL Ltda. - 01 fechadura		35,00	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 17627 Comércio de Ferragens ACL Ltda. - 01 fechadura	1
30	Pagamentos diversos - Boleto nº 28027180200516285 CREASP - ART da funcionária Maria Cristina Fernandes DDE		88,78	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Boleto nº 28027180200516285 CREASP - ART da funcionária Maria Cristina Fernandes DDE	1
31	Pagamentos diversos - Boleto s/nº CREA-SP - anualidade da funcionária Maria Cristina Fernandes DDE		233,94	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Boleto s/nº CREA-SP - anualidade da funcionária Maria Cristina Fernandes DDE	1
32	Pagamentos diversos - Boleto 12059981 CAU-SP - RRT funcionária Aparecida Regina Lopes Monteiro.		97,95	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Boleto 12059981 CAU-SP - RRT funcionária Aparecida Regina Lopes Monteiro.	1
33	Pagamentos diversos - NFSe 656 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 carimbo automatico		25,00	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFSe 656 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 carimbo automatico	1
34	Pagamentos diversos - Recibo nº 504 MR Transportes Express - serviço de transporte de documentos por motoboy		85,00	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Recibo nº 504 MR Transportes Express - serviço de transporte de documentos por motoboy	1
35	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Patricia Gelmetti.		39,40	23/04/2020	GAD 0320	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Patricia Gelmetti.	1
36	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0420		2.000,00	28/04/2020	GAD 0420	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0420	1
SALDO ANTERIOR:		7.286,30						
TOTAL ENTRADAS:		3.000,00						
TOTAL SAÍDAS:			5.958,77					
SALDO ATUAL:			4.327,53					
TOTAL:		10.286,30	10.286,30					

Saldo

6.978,07

6.964,87

6.949,99

6.932,60

6.897,60

6.808,82

6.574,88

6.476,93

6.451,93

6.366,93

6.327,53

4.327,53

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
10671 - Moeda Estrangeira em Espécie								
1	Variação Cambial Ativa - Euro - Abril/2020	0,61		30/04/2020		Outros	Variação Cambial Ativa - Euro - Abril/2020	1
	SALDO ANTERIOR:	16,95						
	TOTAL ENTRADAS:	0,61						
	TOTAL SAÍDAS:		0,00					
	SALDO ATUAL:		17,56					
	TOTAL:	17,56	17,56					
	SALDO ANTERIOR:	7.303,25						
	TOTAL ENTRADAS:	3.000,61						
	TOTAL SAÍDAS:		5.958,77					
	SALDO ATUAL:		4.345,09					
	TOTAL:	10.303,86	10.303,86					

Saldo
17,56