

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
52 - Caixa								
1	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0120	2.000,00		10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0120	1
2	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0120	1.000,00		10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GAD 0120	1
3	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0220		3.000,00	10/02/2020	GAD 0220	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GAD 0220	1
4	Pagamentos diversos - NFS e 484 Carla Cristina F. Dagosto - 01 cópia de chave		5,00	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFS e 484 Carla Cristina F. Dagosto - 01 cópia de chave	1
5	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Marcos Antonio Marques para ida ao Arquivo Geral da PMSP na Rua da Balsa, 331.		24,40	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Marcos Antonio Marques para ida ao Arquivo Geral da PMSP na Rua da Balsa, 331.	1
6	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia B. Calixto para realizar vistorias nas unidades do Centro Aberto.		13,30	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Giulia B. Calixto para realizar vistorias nas unidades do Centro Aberto.	1
7	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para realizar vistoria nas unidades do Centro Aberto.		7,20	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para realizar vistoria nas unidades do Centro Aberto.	1
8	Pagamentos diversos - NFe 3229869 Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda - 07 cx bobinas de papel toalha.		501,90	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 3229869 Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda - 07 cx bobinas de papel toalha.	1
9	Pagamentos diversos - Lanc 035 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências		35,20	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 035 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	1
10	Pagamentos diversos - NSFe 65983 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de cópias e afins		25,00	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NSFe 65983 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de cópias e afins	1
11	Pagamentos diversos - NFe 422 Infonove Informatica EIRELI - materiais p/ manutenção		15,00	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 422 Infonove Informatica EIRELI - materiais p/ manutenção	1
12	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Marcos Antonio Marques para ida e volta ao Arquivo Geral da PMSP, Rua da Balsa, 330		31,00	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Marcos Antonio Marques para ida e volta ao Arquivo Geral da PMSP, Rua da Balsa, 330	1
13	Pagamentos diversos - CF 1836 Riviar Miudezas em Geral Ltda. - massa de vidraceiro		18,00	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 1836 Riviar Miudezas em Geral Ltda. - massa de vidraceiro	1

Saldo

6.661,83

7.661,83

4.661,83

4.656,83

4.632,43

4.619,13

4.611,93

4.110,03

4.074,83

4.049,83

4.034,83

4.003,83

3.985,83

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
14	Pagamentos diversos - Lanc 016 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.		14,20	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 016 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	1
15	Pagamentos diversos - CF 84625 Paulisrta Lampadas Especiais Ltda. - soquetes e abraçadeiras		18,20	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 84625 Paulisrta Lampadas Especiais Ltda. - soquetes e abraçadeiras	1
16	Pagamentos diversos - NFe 1324 DDI Comercial de Utencilios Domesticos EIRELI - 01 escorredor com porta copos.		49,90	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 1324 DDI Comercial de Utencilios Domesticos EIRELI - 01 escorredor com porta copos.	1
17	Pagamentos diversos - Comprovantes de recarga Servlot - recarga dos bilhetes unitários nº 502116592 e 523990405 para uso da NSA/Protocolo.		82,00	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Comprovantes de recarga Servlot - recarga dos bilhetes unitários nº 502116592 e 523990405 para uso da NSA/Protocolo.	1
18	Pagamentos diversos - CF 3070 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - lixas diversas		7,50	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 3070 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - lixas diversas	1
19	Pagamentos diversos - Lanc 035 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência		40,85	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Lanc 035 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	1
20	Pagamentos diversos - CF 16690 Comércio de Ferragens ACL Ltda. - uma cópia de chave.		15,00	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 16690 Comércio de Ferragens ACL Ltda. - uma cópia de chave.	1
21	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo Medeiros e Silva - levar impressora HP para realização de orçamento para conserto.		18,20	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o funcionário Leonardo Medeiros e Silva - levar impressora HP para realização de orçamento para conserto.	1
22	Pagamentos diversos - NFe 11488 Edições Juspodivm - 01 livro de contabilidade pública.		199,90	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFe 11488 Edições Juspodivm - 01 livro de contabilidade pública.	1
23	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio B. Cruz para ida a evento dos 130 anos da Casa Melhoramentos.		24,60	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio B. Cruz para ida a evento dos 130 anos da Casa Melhoramentos.	1
24	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. Marcelo Ignátios para ida e volta de reunião na Curia Metropolitana de SP.		32,74	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. Marcelo Ignátios para ida e volta de reunião na Curia Metropolitana de SP.	1
25	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio B. Cruz para ida e volta ao TCM participar de posse do colegiado 2020.		48,50	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio B. Cruz para ida e volta ao TCM participar de posse do colegiado 2020.	1
26	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio B. Cruz para retorno do evento de 130 anos da Casa Melhoramentos.		29,70	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio B. Cruz para retorno do evento de 130 anos da Casa Melhoramentos.	1

Saldo

3.971,63

3.953,43

3.903,53

3.821,53

3.814,03

3.773,18

3.758,18

3.739,98

3.540,08

3.515,48

3.482,74

3.434,24

3.404,54

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
27	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio B. Cruz para ida e volta da 2ª Reunião de Integração de Projetos do Rio Pinheiros com a PMSP.		56,50	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para o Sr. José Armenio B. Cruz para ida e volta da 2ª Reunião de Integração de Projetos do Rio Pinheiros com a PMSP.	1
28	Pagamentos diversos - CF 2147 Riviar Miudezas em Geral Ltda. - massa de vidraceiro		18,00	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - CF 2147 Riviar Miudezas em Geral Ltda. - massa de vidraceiro	1
29	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Melina G. Araujo para participar de reunião no Insper sobre Economia e Produção no Território.		34,10	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Melina G. Araujo para participar de reunião no Insper sobre Economia e Produção no Território.	1
30	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Melina G. Araujo para retorno de reunião no Insper sobre Economia e Produção no Território.		26,20	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Melina G. Araujo para retorno de reunião no Insper sobre Economia e Produção no Território.	1
31	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar de vistorias nas unidades do Centro Aberto.		35,90	10/02/2020	GAD 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Reembolso de táxi para a funcionária Luana M. Pereira para participar de vistorias nas unidades do Centro Aberto.	1
32	Valor ref. reforço de caixa de fevereiro/2020.	4.000,00		12/02/2020	Recibo	Dinheiro	Valor ref. reforço de caixa de fevereiro/2020.	1
33	Recebimentos diversos - vale despesa GJU 0120	500,00		12/02/2020	GJU 0120	Dinheiro	Recebimentos diversos - vale despesa GJU 0120	1
34	Pagamentos diversos - vale despesa GJU 0220		500,00	12/02/2020	GJU 0220	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GJU 0220	1
35	Pagamentos diversos - NFS e 612347 José Maria Siviero 3º RTDC - certidão de breve relato		85,76	12/02/2020	GJU 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFS e 612347 José Maria Siviero 3º RTDC - certidão de breve relato	1
36	Pagamentos diversos - NFS e 615274 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do livro de Atas do Conselho Administrativo 2017.		94,54	12/02/2020	GJU 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - NFS e 615274 José Maria Siviero 3º RTDC - registro do livro de Atas do Conselho Administrativo 2017.	1
37	Pagamentos diversos - DARE-SP nº 200590006476219 Secretaria da Fazenda e Planejamento - processo de origem nº 1016997-91.2014.8.26.0053 Fazenda Pública/Acidentes.		272,20	12/02/2020	GJU 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - DARE-SP nº 200590006476219 Secretaria da Fazenda e Planejamento - processo de origem nº 1016997-91.2014.8.26.0053 Fazenda Pública/Acidentes.	1
38	Pagamentos diversos - Guia de Recolhimento nº 2020012811012613 Poder Judiciário FEDTJ - solicitação de desarquivamento do Processo nº 0129743-50.2006.8.26.		33,46	12/02/2020	GJU 0120	Dinheiro	Pagamentos diversos - Guia de Recolhimento nº 2020012811012613 Poder Judiciário FEDTJ - solicitação de desarquivamento do Processo nº 0129743-50.2006.8.26.	1
39	Pagamentos diversos - vale despesa GJU 0220		500,00	20/02/2020	GJU 0220	Dinheiro	Pagamentos diversos - vale despesa GJU 0220	1

Saldo

3.348,04

3.330,04

3.295,94

3.269,74

3.233,84

7.233,84

7.733,84

7.233,84

7.148,08

7.053,54

6.781,34

6.747,88

6.247,88

No.	Título	Entrada	Saída	Data Baixa	Doc.	Forma	Hist Tesouraria	Filial
	SALDO ANTERIOR:	4.661,83						
	TOTAL ENTRADAS:	7.500,00						
	TOTAL SAÍDAS:		5.913,95					
	SALDO ATUAL:		6.247,88					
	TOTAL:	12.161,83	12.161,83					
10671 - Moeda Estrangeira em Espécie								
1	Variação Cambial Ativa - Euro - Fevereiro/2020	0,62		28/02/2020		Outros	Variação Cambial Ativa - Euro - Fevereiro/2020	1
	SALDO ANTERIOR:	14,00						
	TOTAL ENTRADAS:	0,62						
	TOTAL SAÍDAS:		0,00					
	SALDO ATUAL:		14,62					
	TOTAL:	14,62	14,62					
	SALDO ANTERIOR:	4.675,83						
	TOTAL ENTRADAS:	7.500,62						
	TOTAL SAÍDAS:		5.913,95					
	SALDO ATUAL:		6.262,50					
	TOTAL:	12.176,45	12.176,45					

Saldo
14,62