

LIVRO CAIXA
(Lei nº 8.981/95, art.45, parágrafo único)
Nº de Ordem: 11

Termo de Abertura

Contém este livro 0049 (Quarenta e Nove) folhas, numeradas tipograficamente e seguidamente do nº 0001 ao 0049 e servirá para lançamentos dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Nome : ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
Endereço : AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700
Compl. End. : SUB COND SL 01
Bairro : PORTAIS POLILHO
Município : CAJAMAR
CPF nº : 249.921.018-44

Estado : SP

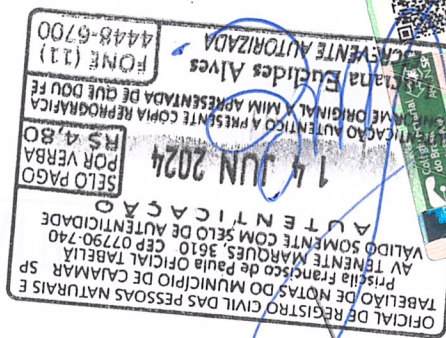
CEP : 07790-845

Inscrição Estadual : ISENTO
Inscrição Municipal : 12144
CNPJ MF nº : 15.539.734/0001-10

JOAO BATISTA MISSE JUNIOR
CPF: 249.921.018/44

MARCOS CAMPOS GOMES
TC CRC: 268673/O-7

CAJAMAR, 02 de Janeiro de 2022



Livro Caixa

Janeiro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

Saldo Anterior: 1,00

03/01	caixa	000001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANTONIO RICARDO TORRES	75,00	0,00	76,00
000002	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PVL ENGENHARIA E SERVICOS			90,00	0,00	166,00
000003	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA				0,00	11,10	154,90
000004	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL				0,00	153,90	1,00
165,00								

04/01	caixa	000005	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		225,00	0,00	226,00
000006	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CLEITN SODRE TEIXEIRA			75,00	0,00	301,00
000007	CAIXA GERAL	PGTO CLEITON SODRE TEIXEIRA				0,00	300,00	1,00
465,00								

06/01	caixa	000008	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO JOAO BATISTA PUPPO	75,00	0,00	76,00
000009	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL				4.682,97	0,00	4.758,97
000010	CAIXA GERAL	RESGARTE APLIC INVEST FACIL				183,81	0,00	4.942,78
000011	CAIXA GERAL	PGTO ININTER				0,00	234,07	4.708,71
000012	CAIXA GERAL	TARIFA PIX				0,00	4,20	4.704,51
000013	CAIXA GERAL	FGTS				0,00	451,78	4.252,73
000014	CAIXA GERAL	PGTO RICADO DE FREITAS ASSUNCAO				0,00	230,00	4.022,73
000015	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA				0,00	724,00	3.298,73
000016	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA				0,00	2.157,73	1.141,00
000017	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BIANCA ROSA DE SOUSA				0,00	900,00	241,00
000018	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA JACIARA ANGELA DA SILVA				0,00	240,00	1,00
5.406,78								

07/01	caixa	000019	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FELIPE RAMOS DE FARIA	75,00	0,00	76,00
000020	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO DOUGLAS DE CARVALHO BRITO			425,00	0,00	501,00
000021	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL				0,00	500,00	1,00
10/01	caixa	000022	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		22,36	0,00	23,36
000023	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO JEFERSON TAVARES DE OLIVEIRA			8,00	0,00	31,36
000024	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA				0,00	30,36	1,00
5.937,14								

12/01	caixa	000025	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		351,05	0,00	352,05
000026	CAIXA GERAL	PGTO				0,00	197,06	154,99
000027	CAIXA GERAL	TELEFONIA				0,00	153,99	1,00
6.288,19								

13/01	caixa	000028	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	70,00	0,00	71,00
276.649,768-47								

Livro Caixa

Janeiro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

DA SILVA3 000029 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00 70,00 1,00

14/01 caixa 000030 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 6.200,00 0,00 6.201,00
 000031 CAIXA GERAL PGT0 SEGURO ESTAGIARIA 0,00 145,72 6.055,28
 000032 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00 84,10 5.971,18
 000033 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00 5.970,18 1,00

17/01 caixa 000034 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 675,00 0,00 676,00
 ROMANO JUNIOR
 000035 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00 527,01 148,99
 000036 CAIXA GERAL TELEFONE 0,00 147,99 1,00

18/01 caixa 000037 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 75,00 0,00 76,00
 RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON
 000038 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 150,00 0,00 226,00
 CORREA CONSTRUCOES
 000039 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 205,00 0,00 431,00
 000040 CAIXA GERAL PGT0 CLEITON SODRE TEIXEIRA 0,00 430,00 1,00

19/01 caixa 000041 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 105,00 0,00 106,00
 DA SIVA
 000042 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 155,00 0,00 261,00
 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 80,00 0,00 341,00
 ENGENHARIA E ARQUITETURA
 000044 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 110,00 0,00 451,00
 APARECIDA DE ANDRA
 000045 CAIXA GERAL ASSISTENCIA CONTABIL 0,00 450,00 1,00

21/01 caixa 000046 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 5.591,05 0,00 5.592,05
 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 35,00 0,00 5.627,05
 DA SILVA
 000048 CAIXA GERAL PGT0 IPEA 0,00 711,16 4.915,89
 000049 CAIXA GERAL TARIFA PIX 0,00 6,02 4.909,87
 000050 CAIXA GERAL PGT0 BRADEST NET EMPRESA 0,00 308,87 4.601,00
 000051 CAIXA GERAL PGT0 PAP COMUNICACAO E MARKETING 0,00 4.500,00 101,00
 000052 CAIXA GERAL PGT0 BIANCA ROSA DE SOUSA 0,00 100,00 1,00

24/01 caixa 000053 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 425,00 0,00 426,00
 TRANSFERENCIA TAMIRES
 CRISTINA SILVA E SOUZA
 000054 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 0,00 0,00 5.230,66
 000055 CAIXA GERAL PGT0 MULT PLOT T 0,00 185,85 5.044,81
 000056 CAIXA GERAL PGT0 ELETRONICO 0,00 511,35 4.533,46
 000057 CAIXA GERAL CAIXA GERAL 0,00 10,65 4.522,81

Livro Caixa

Janeiro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

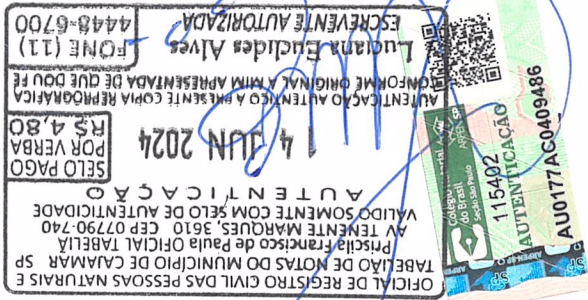
000058	CAIXA GERAL	PAGO TRIBUTO	0,00	1.423,07	3.099,74
000059	CAIXA GERAL	PAGO COSTANOBRE ENGENHARIA	0,00	1.250,00	1.849,74
000060	CAIXA GERAL	PAGO FUTURA ARTES GRAFICAS	0,00	500,00	1.349,74
000061	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	1.348,74	1,00

26/01 caixa					
000062	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	71,00
000063	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	25,00	46,00
			25.038,90	24.993,90	46,00

000064	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	5.172,63	0,00	5.218,63
000065	CAIXA GERAL	PAGO PORTAL SHOPPING	0,00	1.613,17	3.605,46
000066	CAIXA GERAL	PAGO PORTAL OFFICE E MALL	0,00	1.958,14	1.647,32
000067	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PORTAL PRIME SPE LTDA	0,00	1.613,17	34,15
000068	CAIXA GERAL	TARIA BANCARIA	0,00	33,15	1,00
			30.211,53	30.211,53	1,00

28/01 caixa					
000069	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	1.958,14	0,00	1.959,14
000070	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	75,00	0,00	2.034,14
000071	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	35,00	0,00	2.069,14
000072	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	75,00	0,00	2.144,14
000073	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	24,00	0,00	2.168,14
000074	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	2.167,14	1,00
			32.378,67	32.378,67	1,00

31/01 caixa					
000075	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	75,00	0,00	76,00
000076	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	55,00	0,00	131,00
000077	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	1.839,19	0,00	1.970,19
000078	CAIXA GERAL	PAGO PORTAL OFFICE E MALL	0,00	1.958,14	12,05
000079	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	11,05	1,00
			34.347,86	34.347,86	1,00



Data de Emissao: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

276.649.768-47

Página: 0004

Fevereiro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc.	Conta / Histórico / Complemento	Entradas	Saídas	Saldo
-------	---------------------------------	----------	--------	-------

01/02 CAIXA		000001 CAIXA GERAL		000002 CAIXA GERAL		000003 CAIXA GERAL	
		RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO TANIA CORREA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO VALMIR ROSS	RESGATE APLIC INVEST FACIL	
	76,00		75,00		675,00		0,00
					0,00		750,00
							750,00
							1,00

02/02 CAIXA			
000004	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTOM JOSE
	GREGORIO ESPINGARDA		
000005	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MUTUA DE
	ASSIST PROF		
000006	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MUTUA DE
	ASSIST PROF		
000007	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MUTUA ASSIST
	PROF		
000008	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MAURICIO
	ANTUNES ALVARENGA		
000009	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACILL	
1,00			
18.020,00			
18.020,00			
1,00			

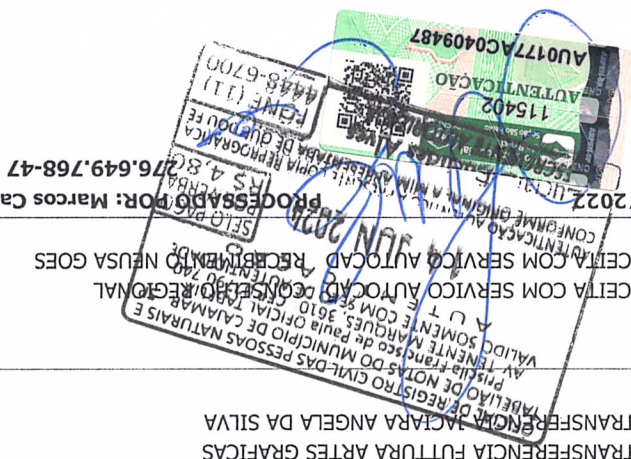
03/02 CAIXA					
000010	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	EMC 2 ENGENHARIA E ARQUI	400,00	0,00
000011	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	400,00
				18.420,00	18.420,00
				1,00	1,00
				401,00	401,00

04/02	CAIXA	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO FEDERAL DE ENG	24.000,00	0,00	24.001,00
000012	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO THAINA DE		210,00	0,00	24.211,00
000013	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	SOSA TOLEDO				
000014	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO BRUNO		100,00	0,00	24.311,00
	FRANCISCO						
000015	CAIXA GERAL	PGTO BIANCA ROSA DE SOUSA			0,00	900,00	23.411,00
000016	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA			0,00	11,05	23.399,95
000017	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL			0,00	20.502,12	2.897,83
000018	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA			0,00	724,00	2.173,83
000019	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA			0,00	2.172,83	1,00
					42.730,00		1,00
					42.730,00		

07/02	CAIXA	RESGATE APLIC INVEST FACIL	3.916,61	0,00	3.917,61
000020	CAIXA GERAL	PAGO UNITER	234,07	0,00	3.683,54
000021	CAIXA GERAL	PAGO DE TRIBUTOS	1.384,92	0,00	2.298,62
000022	CAIXA GERAL	FGTS	300,00	0,00	1.998,62
000023	CAIXA GERAL	PGT BRADESCO NET EMPRESA	151,26	0,00	1.847,36
000024	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA EUNICE DE OLIVEIRA PAULA	354,00	0,00	1.493,36
000025	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	472,36	0,00	1.021,00
000026	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA FUTURA ARTES GRAFICAS	780,00	0,00	241,00
000027	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ANGELA DA SILVA	240,00	0,00	1,00
08/02	CAIXA		46.646,61	46.646,61	1,00
000028	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD REGIONAL	14.000,00	0,00	14.001,00
000029	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD NEUSA GOES	100,00	0,00	14.101,00

Data de Emissão: 31/12/2022

Página: 0005



Livro Caixa

Fevereiro de 2022

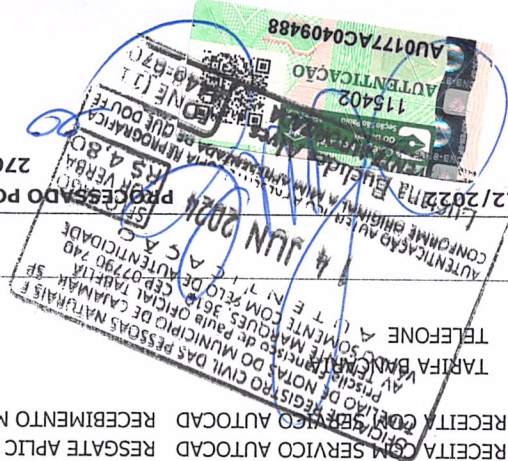
0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539.734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

000031	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	TRANSFERENCEIA IPE SA	70,00	0,00	14.171,00
000032	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO IPE SA	70,00	0,00	14.241,00
000033	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO IPE SA	70,00	0,00	14.311,00
000034	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO IPE SA	70,00	0,00	14.381,00
000035	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO GLEYSE	147,00	0,00	14.528,00
000036	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO GLEYSE	147,00	0,00	14.675,00
000037	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	ROBSON RIBEIRO PEREIRA	30,00	0,00	14.705,00
000038	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		18,00	14.686,00	14.687,00
000039	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00		1,00
09/02 CAIXA						
000040	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MUTUA ASSIS	900,00	0,00	901,00
000041	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MUTUA ASSIS	2.550,00	0,00	3.451,00
000042	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	23,92	3.427,08
000043	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	3.426,08	1,00
10/02 CAIXA						
000044	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	75,00	0,00	76,00
000045	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEANDRO	70,00	0,00	146,00
000046	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	145,00	1,00
11/02 CAIXA						
000047	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PAULO	750,00	0,00	751,00
000048	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	HENRIQUE CRUZ	45,00	0,00	796,00
000049	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	795,00	1,00
14/02 CAIXA						
000050	CAIXA GERAL	RESGASTE APLIC INVEST FACIL		10.153,99	0,00	10.154,99
000051	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	10.000,00	154,99
000052	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	153,99	1,00
15/02 CAIXA						
000053	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	80,00	0,00	81,00
000054	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RESGATE APLIC INVEST FACIL	23,84	0,00	104,84
000055	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCO	70,00	0,00	174,84
000056	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	84,10	90,74
000057	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	89,74	1,00
Saldo						
				Entradas	Saídas	Saldo
				76.068,44	76.068,44	1,00



Data de Emissao: 31/12/2021 POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0006

Livro Caixa

Fevereiro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539,734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

16/02	CAIXA	000058	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	4.278,53	0,00	4.279,53
		000059	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	4.379,53
		000060	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA JOAO BATISTA MISSE JUNIOR	0,00	4.358,48	21,05
		000061	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	20,05	1,00
		1,00					1,00

17/02	CAIXA	000062	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	39,00	0,00	40,00
		000063	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	400,00	0,00	440,00
		000064	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	467,05	0,00	907,05
		000065	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	105,00	0,00	1.012,05
		000066	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA JOAO BATISTA MISSE JUNIOR	0,00	1.000,00	12,05
		000067	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	11,05	1,00
		1,00					1,00

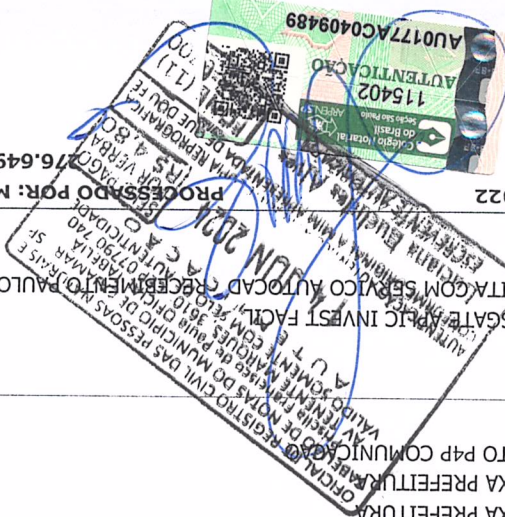
21/02	CAIXA	000068	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	71,00
		000069	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	2.206,88	0,00	2.277,88
		000070	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	147,00	0,00	2.424,88
		000071	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	147,00	0,00	2.571,88
		000072	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	2.671,88
		000073	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	2.741,88
		000074	CAIXA GERAL	PAGO ELETRONICO 500	0,00	500,00	2.241,88
		000075	CAIXA GERAL	PAGO DOMINIO SITE	0,00	103,50	2.138,38
		000076	CAIXA GERAL	PAGO MULTPLIC	0,00	179,90	1.958,48
		000077	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	450,00	1.508,48
		000078	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	450,00	1.058,48
		000079	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BIANCA ROSA DE SOUSA	0,00	1.346,48	162,00
		000080	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	100,00	62,00
		1,00				61,00	1,00

22/02	CAIXA	000081	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	400,00	0,00	401,00
		000082	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	1.133,42	0,00	1.534,42
		000083	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	10.000,00	0,00	11.534,42
		000084	CAIXA GERAL	CASTRO OLIVEIRA	0,00	334,62	11.199,80
		000085	CAIXA GERAL	TAXA PREFEITURA	0,00	1.198,80	10.001,00
		000086	CAIXA GERAL	PAGO PGP COMUNICACAO	0,00	10.000,00	1,00
		1,00					1,00
23/02	CAIXA	000087	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	350,46	0,00	351,46
		000088	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	98,00	0,00	449,46
		DA CRUZ					

Data de Emissao: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0007



Livro Caixa

Fevereiro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

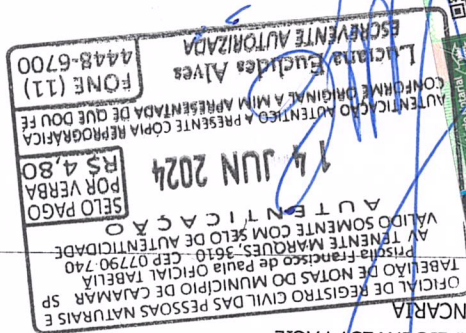
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

CAIXA				
000089	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PIX SIMONE	20.500,00
000090	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FABIANE	175,00
000091	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO VEGVISIR	100,00
000092	CAIXA GERAL	PGTP IPEA		0,00
000093	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00
000094	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00
				20.500,00
				12,30
				711,16
				20.513,30
				20.501,00
				1,00
				1,00

24/02	CAIXA			
000095	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO IANA DO	100,00
000096	CAIXA GERAL	TARIFA INVEST FACIL		0,00
000097	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00
				9,00
				91,00
				117.055,78
				1,00

25/02	CAIXA			
000098	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		10,00
000099	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00
				9,00
				117.064,78
				2,00
				2,00



Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

276.649.768-47

Página: 0008

Livro Caixa

Margó de 2022

15.539,734/0001-10

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

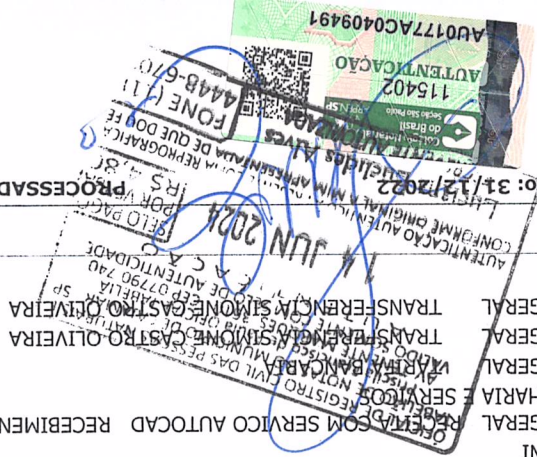
2,00 Saldo Anterior:

02/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISTRAEL	515,00	0,00	517,00
000001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISTRAEL	515,00	0,00	517,00
000002	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		2.484,00	0,00	3.001,00
000003	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PAULO CESAR	400,00	0,00	3.401,00
000004	CAIXA GERAL	MAURICIO GUTTERRES CAMARGO		1.400,00	0,00	2.001,00
000005	CAIXA GERAL	TRANS FERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		2.000,00	0,00	1,00

03/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	7.000,00	0,00	7.001,00
000006	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	7.000,00	0,00	7.001,00
000007	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ADILSON	100,00	0,00	7.101,00
000008	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO IPE	70,00	0,00	7.171,00
000009	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO IPE SA	70,00	0,00	7.241,00
000010	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO INNOVA STUDIO	100,00	0,00	7.341,00
000011	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO STEFANY	70,00	0,00	7.411,00
000012	CAIXA GERAL	-APLIC INVEST FACIL		0,00	7.410,00	1,00

04/03	CAIXA	RESGATE APLIC INVEST FACIL		6.613,18	0,00	6.614,18
000013	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		6.613,18	0,00	6.614,18
000014	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO RECEBIMENTO	150,00	0,00	6.764,18
000015	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PENNA	100,00	0,00	6.864,18
000016	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEGALI E	210,00	0,00	7.074,18
000017	CAIXA GERAL	pgto uninter		0,00	234,07	6.840,11
000018	CAIXA GERAL	PGTO SEGURO ESTAGIARIA		0,00	291,44	6.548,67
000019	CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTOS		0,00	1.384,92	5.163,75
000020	CAIXA GERAL	FGTS		0,00	300,00	4.863,75
000021	CAIXA GERAL	PGTO DARF NET EMPRESAS		0,00	153,52	4.710,23
000022	CAIXA GERAL	PGTO RODRIGO LUIZ HERMANDES		0,00	600,00	4.110,23
000023	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	2.172,83	1.937,40
000024	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	796,40	1.141,00
000025	CAIXA GERAL	PGTO BIANCA ROSA DE SOUSA		0,00	900,00	241,00
000026	CAIXA GERAL	PGTO JACIARA ANGELA DA SILVA		0,00	240,00	1,00

07/03	CAIXA	RESGATE APLIC INVEST FACIL		1.055,45	0,00	1.056,45
000027	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		1.055,45	0,00	1.056,45
000028	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PAULO LIMA	280,00	0,00	1.336,45
000029	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO DANILLO	140,00	0,00	1.476,45
000030	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PVL	140,00	0,00	1.616,45
000031	CAIXA GERAL	ENGENHARIA E SERVIÇOS		0,00	18,00	1.598,45
000032	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	1.006,20	592,25
000033	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	591,25	1,00



Livro Caixa

Março de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

08/03 CAIXA

000034 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 39,76
000035 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00

19.536,39 19.537,39 1,00

09/03 CAIXA

000036 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 3.263,00

000037 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 3.338,00

000038 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 3.485,00

000039 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 17,27

000040 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 3.467,73

23.020,39 23.021,39 1,00

10/03 CAIXA

000041 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 141,00

000042 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 8.405,88

000043 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 11.797,00

000044 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 11.937,00

000045 CAIXA GERAL PGTO IPÊA 11.225,84

000046 CAIXA GERAL PGTO ALUGUEL 9.200,21

000047 CAIXA GERAL PGTO ALUGUEL 5.676,15

000048 CAIXA GERAL PGTO ALUGUEL 2.494,62

000049 CAIXA GERAL PGTO CONDOMINIO 501,00

000050 CAIXA GERAL PGTO COBRANCA ELETRONICA 500,00

34.956,39 34.957,39 1,00

11/03 CAIXA

000051 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 71,00

000052 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 1,00

35.026,39 35.027,39 1,00

14/03 CAIXA

000053 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 176,00

000054 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 246,00

000055 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 421,00

000056 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 154,99

000057 CAIXA GERAL TELEFONE 1,00

35.446,39 35.447,39 1,00

15/03 CAIXA

000058 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 734,43

000059 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 835,43

000060 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 935,43

000061 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 984,43

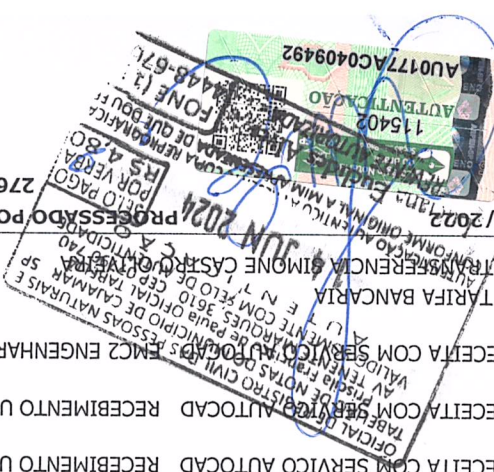
000062 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 900,33

000063 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA SIMONE CASTRICHIO 810,43

Página: 0010

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

276.649.768-47



Livro Caixa

Março de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

CAIXA

000064	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	224,05	586,38
000065	CAIXA GERAL	PAGO FUTURA ARTES GRAFICAS	0,00	500,00	86,38
000066	CAIXA GERAL	TELEFONE	0,00	85,38	1,00

16/03 CAIXA

000067	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL235,31	235,31	0,00	236,31
000068	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO EMC2	98,00	0,00	334,31
000069	CAIXA GERAL	PAGO CERTIDAO PREFEITURA	0,00	53,31	281,00
000070	CAIXA GERAL	DESPESA COM CARTORIO	0,00	50,00	231,00
000071	CAIXA GERAL	PAGO PAULO DOMINGOS DE SALES	0,00	140,00	91,00
000072	CAIXA GERAL	PAGO BRUNA CASSIA APARECIDA	0,00	90,00	1,00

000073	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	98,00	0,00	99,00
000074	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO LUCAS	70,00	0,00	169,00
000075	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	11,78	157,22
000076	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	156,22	1,00

000077	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO THAINA DE SOUSA TOLEDO	70,00	0,00	71,00
000078	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS	70,00	0,00	141,00
000079	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	216,61	0,00	357,61
000080	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO EILI CONSTRUCA EIRELI	100,00	0,00	457,61
000081	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	3,61	454,00
000082	CAIXA GERAL	PAGO ALESSANDRO DE LIMA PEREIRA	0,00	70,00	384,00
000083	CAIXA GERAL	PAGO THAI ANGELICA LEAL CASTRO	0,00	100,00	284,00
000084	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	283,00	1,00

000085	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO EDNA PEREIRA DA SILVA	21,00	0,00	22,00
000086	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	6.993,81	0,00	7.015,81
000087	CAIXA GERAL	PAGO MULTPLIC	0,00	179,90	6.835,91
000088	CAIXA GERAL	PAGO ELETRO COBRANCA	0,00	500,00	6.335,91
000089	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	450,00	5.885,91
000090	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	4.802,01	1.083,90
000091	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	951,40	132,50
000092	CAIXA GERAL	PAGO BIANCA ROCHA DE SOUSA	0,00	100,00	32,50
000093	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	31,50	1,00

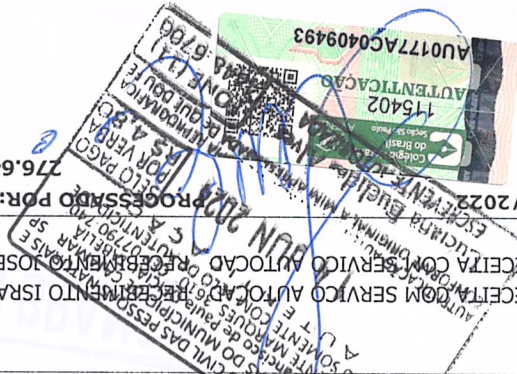
21/03 CAIXA	000094	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	30,00	0,00	31,00
22/03 CAIXA	000095	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO JOSE TEIXEIRA	140,00	0,00	171,00

22/03 CAIXA	000096	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO JOSE TEIXEIRA	30,00	0,00	31,00
22/03 CAIXA	000097	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO JOSE TEIXEIRA	140,00	0,00	171,00

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0011



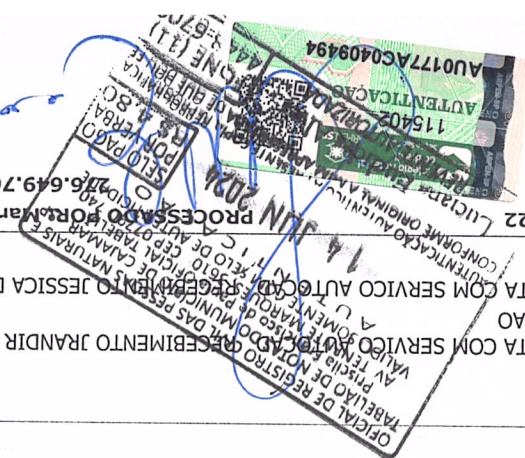
Livro Caixa

Março de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

CAIXA				
DE RESENDE				
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EMC2	49,00	0,00
000096				
ENGENHARIA E ARQUITETURA				
CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA 3,3		3,30	3,96
000097				
CAIXA GERAL	TRANSF PIX		0,00	216,70
000098				
CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	212,74
000099				
23/03 CAIXA				
000100	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCIANA	140,00	0,00
000101	CAIXA GERAL	BARBOZA CARNEVALLI		
000101	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00
000101	CAIXA GERAL	STUDIO ARQ E SERVICOS		
000102	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	21,30	219,70
000103	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	1,00
24/03 CAIXA				
000104	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CARLA	100,00	0,00
000105	CAIXA GERAL	ROBERTA OLIVEIRA		
000105	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO AFG	200,00	0,00
000106	CAIXA GERAL	PARTICIPACOES		
000106	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00
000107	CAIXA GERAL	ENGENHARIA E ARQUITETURA		
000107	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL370	0,00	370,00
25/03 CAIXA				
000108	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	15,00	0,00
000109	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	45,00	0,00
000110	CAIXA GERAL	CARMO FELINI CONSULTORIA		
000110	CAIXA GERAL	PGTO AKESSANDRO DE LIMA PEREIRA	0,00	60,00
29/03 CAIXA				
000111	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	10,00	0,00
000112	CAIXA GERAL	TARIVA BANCARIA	0,00	1,65
30/03 CAIXA				
000113	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	146,65	0,00
000114	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00
000114	CAIXA GERAL	STUDIO ARQ SERVICO		
000115	CAIXA GERAL	DEL VECCHIO		
000116	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00
000116	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO M DO CARMO		
000117	CAIXA GERAL	FELINI CONSULTORIA	95,00	0,00
000117	CAIXA GERAL	PGTO CLEITON SODRE TEIXEIRA	0,00	420,00
31/03 CAIXA				
000118	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00
000118	CAIXA GERAL	BATTISTA DA CONCEICAO		
000119	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00
000119	CAIXA GERAL	SANTOS		



Livro Caixa

Abril de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539,734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

01/04 CAIXA 101,00 Saldo Anterior:

000001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO NREGIONAL	7.101,00	0,00	7.101,00
000002	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIO	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	7.171,00	0,00	7.171,00
000003	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ABDIEL	7.271,00	0,00	7.271,00
000004	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		7.265,12	5,88	7.265,12
000005	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		1,00	0,00	1,00

04/04 CAIXA 7.170,00 7.270,00 1,00

000006	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO HELEN LIMA	76,00	0,00	76,00
000007	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ADILSON LUIZ	251,00	0,00	251,00
000008	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		1.163,93	0,00	1.163,93
000009	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		1.001,00	162,93	1.001,00
000010	CAIXA GERAL	POTO FUTUTURA ARTES GRAFICAS		1,00	0,00	1,00

05/04 CAIXA 8.332,93 8.432,93 1,00

000011	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	71,00	0,00	71,00
000012	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	141,00	0,00	141,00
000013	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		11.213,12	0,00	11.213,12
000014	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO RENATA SILVA	11.313,12	0,00	11.313,12

000015 CAIXA GERAL POTO ALUGUEL

000016	CAIXA GERAL	POTO UNINTER		8.131,59	3.181,53	8.131,59
000017	CAIXA GERAL	POTO IPEA		7.897,52	234,07	7.897,52
000018	CAIXA GERAL	POTO SEGURO ESTAGIRIA		7.186,36	711,16	7.186,36
000019	CAIXA GERAL	POTO TRIBUTO INSS		7.040,64	145,72	7.040,64
000020	CAIXA GERAL	FGTS		5.161,36	1.879,28	5.161,36
000021	CAIXA GERAL	POTO NET EMPRESA		4.765,60	395,76	4.765,60
000022	CAIXA GERAL	POTO BIANCA ROSA DE SOUSA		4.560,13	205,47	4.560,13
000023	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		3.660,13	900,00	3.660,13
000024	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		1.738,25	1.921,88	1.738,25
000025	CAIXA GERAL	POTO JACIARA ANGELA DA SILVA		1.001,00	497,25	1.001,00
000026	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		1,00	1.000,00	1,00

06/04 CAIXA 19.645,05 19.745,05 1,00

000027	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MAYARA VIAN	31,00	0,00	31,00
000028	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		19,72	11,28	19,72

07/04 CAIXA 19,72 19,72

000029	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISAREL LUIZON	89,72	0,00	89,72
000030	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		108,32	0,00	108,32
000031	CAIXA GERAL			71,00	37,32	71,00
000032	CAIXA GERAL			1,00	70,00	1,00

08/04 CAIXA 19.763,65 19.863,65 1,00

000033	CAIXA GERAL			787,38	0,00	787,38
--------	-------------	--	--	--------	------	--------

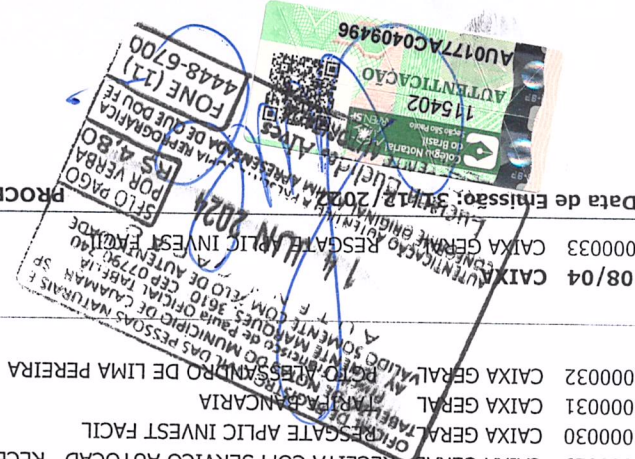
08/04 CAIXA 787,38 0,00 787,38

000033 CAIXA GERAL

Página: 0014

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

276.649.768-47



Livro Caixa

Abril de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539,734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

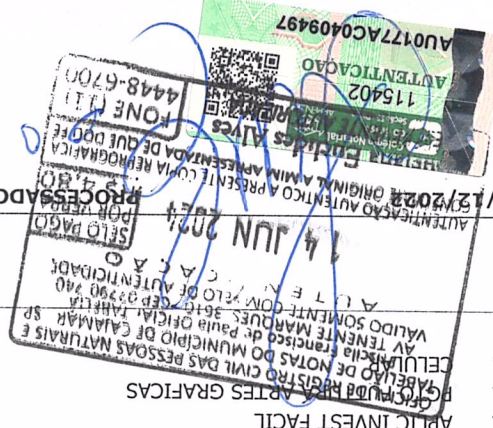
CAIXA				
000034	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEONARDO	858,38
000035	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		848,28
000036	CAIXA GERAL	FGTS		585,37
000037	CAIXA GERAL	FGTS		295,59
000038	CAIXA GERAL	FGTS		294,59
				20.621,03
				20.721,03

11/04	CAIXA			
000039	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	50,00
000040	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA	148,00
000041	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO DENISE AP	248,00
000042	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EMC2	318,00
000043	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EMC 2	367,00
000044	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EMC2	437,00
000045	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		435,35
000046	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		1,00
				21.057,03
				21.157,03

12/04	CAIXA			
000047	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO BR PROPERTIES	4.661,00
000048	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO NATALIA	4.761,00
000049	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARIO DE	5.146,00
000050	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		154,99
000051	CAIXA GERAL	VIVO FIXO		1,00
				26.202,03
				26.302,03
14/04	CAIXA			
000052	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		85,10
000053	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		1,00
				26.286,13
				26.386,13

18/04	CAIXA			
000054	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO DAIANE	551,00
000055	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO JESSICA	651,00
000056	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSTRUURA	5.311,00
000057	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEONARDO	5.360,00
000058	CAIXA GERAL	FORMICA		2.086,38
000059	CAIXA GERAL	FORMICA		86,38
000060	CAIXA GERAL	FORMICA		1,00
				31.645,13
				31.745,13

19/04 CAIXA



Data de Emissão: 31/12/2022
PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc.	Conta / Histórico / Complemento	Entradas	Saídas	Saldo
-------	---------------------------------	----------	--------	-------

20/04 CAIXA			
000061	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	351,00
000062	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	451,00
	LIMEIRA FALAVINHA	RECEBIMENTO STEPHANI	
000063	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL	1,00
			32.095,13
			32.195,13
			1,00
20/04 CAIXA			
000064	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	101,00
	BARATELLA DIVINO	RECEBIMENTO NATALIA	
000065	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	201,00
	CHOUSE CONSTR,	RECEBIMENTO DEL GUERRA E	
000066	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	192,00
000067	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	1,00
			32.295,13
			32.395,13
			1,00

[illegible]

27/04 CAIXA			
000076	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	
000077	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	
			4,661,00
			4,650,35
			4.650,35
28/04 CAIXA			
000078	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	
	ALONSO ALONSO		
000079	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	
	CASTRO OLIVEIRA		
000080	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	
000081	CAIXA GERAL	PGTO CRISTIANE MARIA LIMA	
000082	CAIXA GERAL	PGTO PAP COMUNICACAO	
			3,651,00
			3,501,00
			1,00
28/04 CAIXA			
			4,660,00
			0,00
			38.836,97
			34.287,62
			4.650,35

29/04 CAIXA				
000083	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FA SERVICOS	175,00
				0,00
176,00				
000084	CAIXA GERAL	RECETA GERAL	RECEBIMENTO TATIANE DE	175,00
				0,00
351,00				
000085	CAIXA GERAL	RECETA GERAL	RECEBIMENTO INNOVA	70,00
				0,00
421,00				
000086	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SIDNEI ALVES	100,00
				0,00
521,00				
000087	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SIDNEI ALVES	100,00
				0,00
621,00				

Data de Emissão: 31/12/2022
 PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes
 276.649.768-47

Página: 0016

Livro Caixa

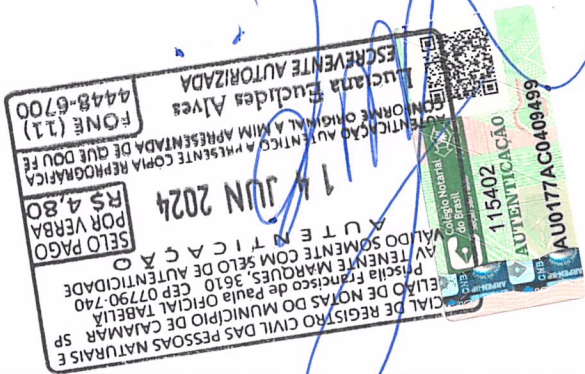
Abril de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC	15.539.734/0001-10
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP	

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

CAIXA			
VIANA			
CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	336,93
000088			
CAIXA GERAL	PGTO SUELI APARECIDA DE CASTRO	0,00	43,07
000089			
CAIXA GERAL	PGTO EUNICE DE OLIVEIRA PAULA	0,00	240,00
000090			

43.156,97 43.256,97 1,00



Livro Caixa

Maio de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539.734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

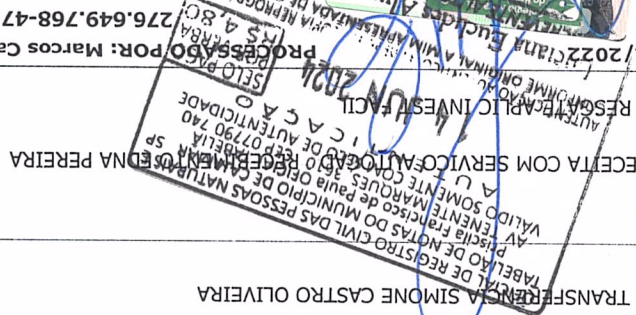
Saldo Anterior: 1,00

02/05	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	7.000,00	0,00	7.001,00
000001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SILVANA	175,00	0,00	7.176,00
000002	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	FERNANDES	70,00	0,00	7.246,00
000003	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	PINHEIRO DE ARAUJO	100,00	0,00	7.346,00
000004	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CAMILA FERREIRA	0,00	268,02	7.077,98
000005	CAIXA GERAL	PAGO PAPELARIA AMERICANA,	TARIFA BANCARIA	0,00	11,10	7.066,88
000006	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	6.386,91	0,00	679,97	496,57
000007	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	183,40	0,00	150,00	346,57
000008	CAIXA GERAL	PAGO CRISTIANE MARIA DE LIMA	0,00	345,57	0,00	1,00
000009	CAIXA GERAL	PAGO CACAH COMERCIO DE COSMETIC	0,00	0,00	0,00	1,00
000010	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

03/05	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ROGER CESAR BARBOSA FERREIRA	24,00	0,00	25,00
000011	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	TARIFA BANCARIA	0,00	5,01	159,99
000012	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDEMIR BORTH	140,00	0,00	165,00
000013	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	0,00	158,99	1,00
04/05	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EMC2	49,00	0,00	50,00
000015	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	0,00	50,00
000016	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EMC2	70,00	0,00	120,00
000017	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	ENGENHARIA E ARQUITETURA	70,00	0,00	190,00
000018	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	9,49	0,00	180,51	1,00
000019	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	0,00	1,00	1,00
05/05	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MUTUA DE	1.170,00	0,00	1.171,00
000020	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	ASSIST PROF	0,00	0,00	1.171,00
000021	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	4.856,53	0,00	6.027,53	6.027,53
000022	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ALINE OLIVEIRA DA SILVA ME	70,00	0,00	6.097,53
000023	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE HONORARIO	RECEBIMENTO EMC2 ENGENHARIA	49,00	0,00	6.146,53
000024	CAIXA GERAL	PAGO TRIBUTOS INSS	0,00	1.843,67	4.302,86	4.302,86
000025	CAIXA GERAL	FGTS	0,00	388,86	3.914,00	3.914,00
000026	CAIXA GERAL	NET EMPRESA	0,00	61,56	3.852,44	3.852,44
000027	CAIXA GERAL	PAGO BIANCA ROSA DE SOUSA	0,00	900,00	2.952,44	2.952,44
000028	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	2.109,94	841,50	842,50
000029	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	0,00	1,00	1,00
09/05	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	49,00	0,00	50,00
000030	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	DA SILVA	0,00	0,00	50,00
000031	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CAIXA GERAL	7.717,13	0,00	7.767,13

Data de Emissão: 31/12/2022 POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0018



Livro Caixa

Maio de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
15.539,734/0001-10
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

CAIXA

000032	CAIXA GERAL	PAGO CONDOMINIO	0,00	2.083,36	5.683,77
000033	CAIXA GERAL	PAGO CONDOMINIO	0,00	2.060,27	3.623,50
000034	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL	0,00	3.181,53	441,97
000035	CAIXA GERAL	PAGO UNINTER	0,00	234,07	207,90
000036	CAIXA GERAL	PAGO ELETRONICO	0,00	179,90	28,00
000037	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	27,00	1,00

10/05 CAIXA

000038	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	54,28	0,00	55,28
000039	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	155,28
000040	CAIXA GERAL	PAGO SEGURO ESTAGIARIA	0,00	154,28	1,00

11/05 CAIXA

000041	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	71,00
000042	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	141,00
000043	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	241,00
000044	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	341,00
000045	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	411,00
000046	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	110,00	301,00
000047	CAIXA GERAL	PAGO JACIARA ANGELA DA SILVA	0,00	300,00	1,00

12/05 CAIXA

000048	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	101,00
000049	CAIXA GERAL	TARIFAS BANCARIAS	100,00	0,00	201,00
000050	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	1.535,18	0,00	1.736,18
000051	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	75,00	0,00	1.811,18
000052	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	2.055,00	0,00	3.866,18
000053	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	3.966,18
000054	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	4.066,18
000055	CAIXA GERAL	PAGO P4P COMUNICACOES E MARKETING	0,00	3.900,00	166,18
000056	CAIXA GERAL	TELEFONE	0,00	165,18	1,00

13/05 CAIXA

000057	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	88,30	0,00	89,30
000058	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	84,10	5,20
000059	CAIXA GERAL	TARIFA GERAL	0,00	4,20	1,00

16/05 CAIXA

000059	CAIXA GERAL	TARIFA GERAL	0,00	26.327,42	1,00
--------	-------------	--------------	------	-----------	------

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0019

Livro Caixa

Maio de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539.734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

000060	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	8.052,92	0,00	8.053,92
000061	CAIXA GERAL	PAGO COBRANCA ELETRONICO	500,00	0,00	7.553,92
000062	CAIXA GERAL	PAGO FDS DOC-E HANK	4.833,00	0,00	2.720,92
000063	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	9,00	0,00	2.711,92
000064	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	11,65	0,00	2.700,27
000065	CAIXA GERAL	PAGO EUNICE DE OLIVEIRA PAULA	261,50	0,00	2.438,77
000066	CAIXA GERAL	PAGO SIMONE CASTRO OLIVEIRA	352,39	0,00	2.086,38
000067	CAIXA GERAL	PAGO FUTURA ARTES GRAFICAS	2.000,00	0,00	86,38
000068	CAIXA GERAL	TELEFONE	85,38	0,00	1,00

17/05	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	3.833,00	0,00	3.834,00
000069	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	3.833,00	0,00	1,00
000070	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	3.833,00	0,00	1,00

18/05	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	49,00	0,00	50,00
000071	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	49,00	0,00	50,00
000072	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	550,00	0,00	600,00
000073	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	1.050,00	0,00	1.650,00
000074	CAIXA GERAL	PAGO SIMONE CASTRO OLIVEIRA	50,00	0,00	1.600,00
000075	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	17,59	0,00	1.582,41
000076	CAIXA GERAL	PAGO TRIBUTOS	484,24	0,00	1.098,17
000077	CAIXA GERAL	PAGO TRIBUTOS	11,65	0,00	1.086,52
000078	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	771,38	0,00	315,14
000079	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	238,48	0,00	76,66
000080	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	75,66	0,00	1,00

19/05	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	25,00	0,00	26,00
000081	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	25,00	0,00	26,00
000082	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	25,00	0,00	51,00
000083	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	151,00
000084	CAIXA GERAL	PAGO WAGNER DANTAS RODRIGUES	150,00	0,00	1,00

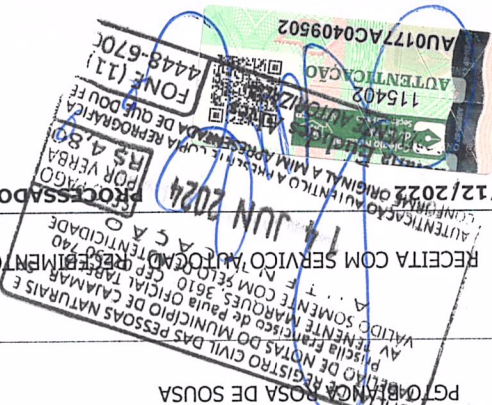
20/05	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	2.935,77	0,00	2.936,77
000085	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	2.935,77	0,00	2.936,77
000086	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	3.006,77
000087	CAIXA GERAL	PAGO BOLETO ELETRONICO	500,00	0,00	2.506,77
000088	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	4,98	0,00	2.501,79
000089	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	1.400,79	0,00	1.101,00
000090	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	1.000,00	0,00	101,00
000091	CAIXA GERAL	PAGO ROSA DE SOUSA	100,00	0,00	1,00

23/05	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	71,00
000092	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	71,00

Página: 0020

RECIBIDO POR: Marcos Campos Gomes

276.649.768-47



Livro Caixa

Maio de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

15.539.734/0001-10

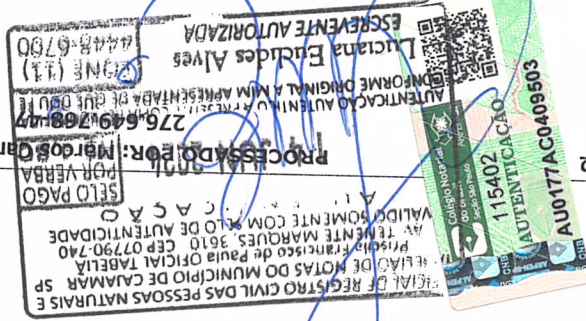
Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

000093	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	2,10	68,90
000094	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	67,90	1,00
24/05 CAIXA					
000095	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	559,41	0,00	560,41
000096	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	0,00	0,00	630,41
000097	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	19,65	610,76
000098	CAIXA GERAL	PGTO CACAH COMERCIO DE COSMECT	0,00	609,76	1,00
25/05 CAIXA					
000099	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	92,99	0,00	93,99
000100	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	3.000,00	0,00	3.093,99
000101	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	3.000,00	0,00	6.093,99
000102	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	69,00	0,00	6.162,99
000103	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	6.161,99	1,00
26/05 CAIXA					
000104	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	101,00
000105	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	750,00	0,00	851,00
000106	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	8,53	842,47
000107	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	841,47	1,00
27/05 CAIXA					
000108	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	35,00	0,00	36,00
30/05 CAIXA					
000109	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	415,00	0,00	451,00
000110	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	450,00	1,00
31/05 CAIXA					
000111	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	700,00	0,00	701,00
000112	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	700,00	1,00
Saldo					
			Entradas	Salidas	Saldo
			43.088,11	43.088,11	1,00

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0021



Livro Caixa

Junho de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento

Saldo Entradas Saídas Saldo

Saldo Anterior: 1,00

01/06	caixa	000001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	7.001,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.677,35	1,00
		000002	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		7.001,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.689,00	1,00
		000003	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		6.689,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.677,35	1,00
		000004	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		6.677,35	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.677,35	1,00

02/06	caixa	000005	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO AUTONOMY	4.661,00	0,00	4.660,00	11.695,00	4.695,00	4.696,00	1,00
		000006	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCELA	4.696,00	0,00	35,00	11.695,00	4.695,00	4.696,00	1,00
		000007	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		4.696,00	0,00	0,00	11.695,00	4.695,00	4.696,00	1,00

03/06	caixa	000008	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEANDRO	141,00	0,00	140,00	11.835,00	140,00	141,00	1,00
		000009	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL140		141,00	0,00	0,00	11.835,00	140,00	141,00	1,00

06/06	caixa	000010	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		2.388,11	0,00	2.387,11	21.401,64	2.387,11	2.388,11	1,00
		000011	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		8.802,64	0,00	6.414,53	21.401,64	6.414,53	8.802,64	1,00
		000012	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ILMA CARLA DE OLIVEIRA	8.872,64	0,00	70,00	21.401,64	70,00	8.872,64	1,00
		000013	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MONICA RODRIGUES	8.942,64	0,00	70,00	21.401,64	70,00	8.942,64	1,00
		000014	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO M D J DA SILVA	9.117,64	0,00	175,00	21.401,64	175,00	9.117,64	1,00
		000015	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FABIANE PORCELLI CARO	9.217,64	0,00	100,00	21.401,64	100,00	9.217,64	1,00
		000016	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO RENATO GERBALE BIANCHI	9.357,64	0,00	140,00	21.401,64	140,00	9.357,64	1,00
		000017	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO HELOISA RIBEIRO SOUZA DA R	9.567,64	0,00	210,00	21.401,64	210,00	9.567,64	1,00
		000018	CAIXA GERAL	PAGO UNINTER		9.333,57	0,00	234,07	21.401,64	234,07	9.333,57	1,00
		000019	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL		6.152,04	0,00	3.181,53	21.401,64	3.181,53	6.152,04	1,00
		000020	CAIXA GERAL	PAGO TRIBUTO INSS		4.712,61	0,00	1.439,43	21.401,64	1.439,43	4.712,61	1,00
		000021	CAIXA GERAL	FGTS		4.402,05	0,00	310,56	21.401,64	310,56	4.402,05	1,00
		000022	CAIXA GERAL	PAGO NET EMPRESAS		4.250,04	0,00	152,01	21.401,64	152,01	4.250,04	1,00
		000023	CAIXA GERAL	PAGO BIANCA ROSA DE SOUSA		3.350,04	0,00	900,00	21.401,64	900,00	3.350,04	1,00
		000024	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		2.546,79	0,00	803,25	21.401,64	803,25	2.546,79	1,00
		000025	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		316,66	0,00	2.230,13	21.401,64	2.230,13	316,66	1,00
		000026	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		241,00	0,00	75,66	21.401,64	75,66	241,00	1,00
		000027	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA JACIARA ANGELA DA SILVA		1,00	0,00	240,00	21.401,64	240,00	1,00	1,00

07/06	caixa	000028	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO JOAO BATISTA QIRINO	141,00	0,00	140,00	21.401,64	140,00	141,00	1,00
		000029	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZOZ	311,00	0,00	170,00	21.401,64	170,00	311,00	1,00
		000030	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		1.916,00	0,00	1.605,00	21.401,64	1.605,00	1.916,00	1,00
		000031	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEANDRESON GOMES	1.923,00	0,00	7,00	21.401,64	7,00	1.923,00	1,00
		000032	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARIA ROSELI	2.098,00	0,00	175,00	21.401,64	175,00	2.098,00	1,00

Data de Emissão: 31/12/2022

PROGESSANDO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0022

Livro Caixa

Junho de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539,734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

000033	CAIXA GERAL	PAGO CONDOMINIO	0,00	1.956,72	141,28
000034	CAIXA GERAL	PAGO SEGURO ESTAGIARIA	0,00	154,28	-13,00
000073	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	14,00	0,00	1,00
		SOUZA SILVA			

23.512,64 23.512,64 1,00

08/06	caixa					
000035	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO WELLIGTON	70,00	0,00	71,00
000036	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO TRIO	750,00	0,00	821,00
000037	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO JOSE GERALDO	100,00	0,00	921,00
000038	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	850,00	71,00
				24.432,64	24.362,64	71,00

24.432,64 24.362,64 71,00

09/06	caixa					
000039	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SAMUEL DE	140,00	0,00	211,00
000040	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	32,01	178,99
000041	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	177,99	1,00
	</					

24.572,64 24.572,64 1,00

10/06	caixa	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	101,00
000042		FURLANETTO MONTEIRO	RECEBIMENTO INGRID			
000043		CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	100,00	1,00
				24.672,64	24.672,64	1,00

24.672,64 24.672,64 1,00

13/06	caixa					
000044	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FREDY	100,00	0,00	101,00
			CARLOS MAMANI AGUIL			
000045	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	recebimento LEONARDO	49,00	0,00	150,00
			FORMICA			
000046	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEONARDO	49,00	0,00	199,00
			FORMICA			
000047	CAIXA GERAL	telefone		0,00	173,98	25,02
				24.870,64	24.846,62	25,02

24.870,64 24.846,62 25,02

14/06	caixa	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO HELLEN LIMA	140,00	0,00	165,02
000048	CAIXA GERAL	PINTO	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MANUEL DE	580,00	0,00	745,02
000049	CAIXA GERAL	JESUS PEREIRA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MANUEL DE	580,00	0,00	745,02
000050	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MANUEL DE	580,00	0,00	745,02
25.590,64					25.590,64	0,00	1,00
25.590,64					25.590,64	0,00	1,00

25.590,64 25.590,64 1,00

5/06	caixa	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	173,61	0,00	174,61
000051	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEANDRO	14,00	0,00	188,61
		OLIVEIRA				
000052	CAIXA GERAL	GOMES FELIX				
000053	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		91,15	97,46	
000054	CAIXA GERAL	TELEFONE		96,46	1,00	
		OLIVEIRA				

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR Marcos Campos Gomes

Página: 0023



Livro Caixa

Junho de 2022

15.539.734/0001-10

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

20/06	caixa	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ERICA	140,00	0,00	141,00
000055		CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO RICARDO	140,00	0,00	281,00
000056		CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	LAPORTA			
000057		CAIXA GERAL	PGTO CRISTIANE MARIA DE LIMA		150,00	100,00	131,00
000058		CAIXA GERAL	PGTO BIANCA ROSA DE SOUSA		0,00		31,00
					26.058,25	26.028,25	31,00

21/06	caixa	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MUTUA DE	7.000,00	0,00	7.031,00
000059		CAIXA GERAL	ASSIST PROF				
000060		CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO DEPOSITO EM	70,00	0,00	7.101,00
000061		CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO DEPOSITO EM	70,00	0,00	7.171,00
000062		CAIXA GERAL	PGTO MULT PLIC		0,00	184,08	6.986,92
000063		CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	450,00	6.536,92
000064		CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	916,13	5.620,79
000065		CAIXA GERAL	PGTO CRISTIANE MARIA DE LIMA		0,00	150,00	5.470,79
000066		CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	1.385,67	4.085,12
000067		CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	1.000,00	3.085,12
000069		CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	779,12	2.306,00
000070		CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	400,00	1.906,00
000071		CAIXA GERAL	PGTO EUNICE DE OLIVEIRA PAULA		0,00	163,00	1.743,00
000072		CAIXA GERAL	PGTO ORLANDO SILVA FOGACA JUNIOR		0,00	1.742,00	1,00
					33.198,25	33.198,25	1,00

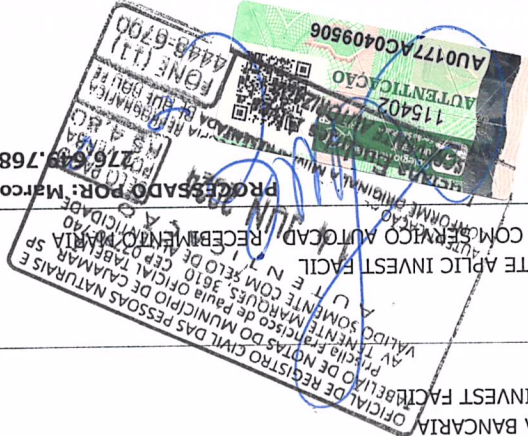
22/06	caixa	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO DAVID LUIZ	70,00	0,00	71,00
000074		CAIXA GERAL	GOMES DA ROCHA				
000075		CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		3.088,40	0,00	3.159,40
000076		CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ROBSON	98,00	0,00	3.257,40
000077		CAIXA GERAL	PGTO BOLETO ELETRONICO		0,00	510,65	2.746,75
000078		CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	3,75	2.743,00
000079		CAIXA GERAL	PGTO PAP COMUNICAO E MARKETING		0,00	1.000,00	1.743,00
000080		CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	1.742,00	1,00
					36.454,65	36.454,65	1,00

23/06	caixa	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ZEMAD	1.000,00	0,00	1.001,00
000081		CAIXA GERAL	COMERCIO DE MADEIRA				
000082		CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MIGUELANGELO	70,00	0,00	1.071,00
000083		CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MIGUELANGELO	70,00	0,00	1.141,00
000084		CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	45,98	1.095,02
000085		CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	1.094,02	1,00
24/06	caixa	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		9.379,00	0,00	9.380,00
000086		CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD		250,00	0,00	9.630,00
000087		CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD				
					37.594,65	37.594,65	1,00

Data de Emissao: 31/12/2022

PROJECCAO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0024



Livro Caixa

Junho de 2022

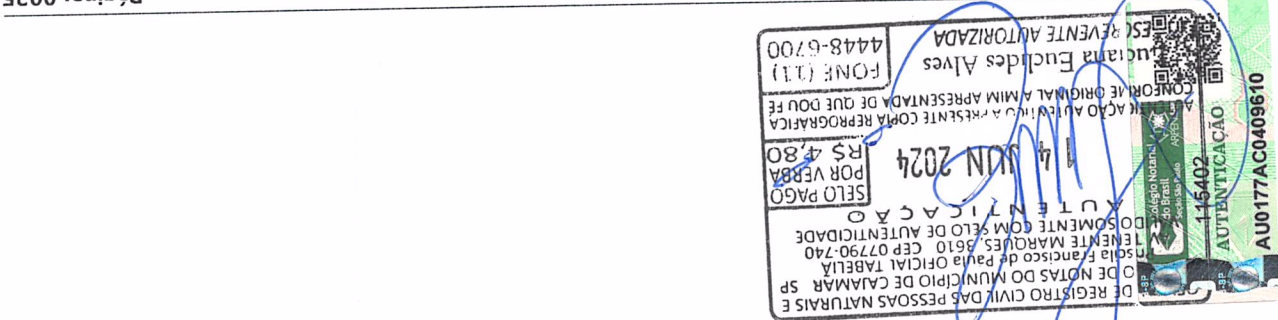
0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
15.539.734/0001-10
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

000088	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	9,00	9.621,00
000089	CAIXA GERAL	PGTO ALESSANDRO DE LIMA PEREIRA	0,00	70,00	9.551,00
000090	CAIXA GERAL	PGTO P4P COMUNICACOES E MARKETING	0,00	7.000,00	2.551,00
000091	CAIXA GERAL	PGTO EUNICE DE OLIVEIRA PAULA	0,00	50,00	2.501,00
000092	CAIXA GERAL	PGTO WAGNER DANTAS RODRIGUES	0,00	1.500,00	1.001,00
000093	CAIXA GERAL	PGTO COSTANOBRE ENGENHARIA	0,00	1.000,00	1,00

27/06	caixa				
000094	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FABIO	70,00	71,00
000095	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		795,50	866,50
000096	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SIMONE	6.300,00	7.166,50
000097	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		0,00	1,00
28/06	caixa				
000098	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SCALI	100,00	101,00
000099	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO VINICIUS	367,50	468,50
000100	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		19,65	448,85
000101	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	1,00
29/06	caixa				
000102	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		2.891,00	2.892,00
000103	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ADRIANA	70,00	2.962,00
000104	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SUELI	4.660,00	7.622,00
000105	CAIXA GERAL	PGTO EUNICE DE OLIVEIRA PAULA		455,50	7.166,50
000106	CAIXA GERAL	COMPENSACAO DE CHEQUE		0,00	1,00
30/06	caixa				
000107	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDMILSON	70,00	71,00
000108	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO WILLIAMS	70,00	141,00
000109	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	1,00

000109	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	1,00
000108	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO WILLIAMS	70,00	141,00
000107	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDMILSON	70,00	71,00
30/06	caixa				
000106	CAIXA GERAL	COMPENSACAO DE CHEQUE		0,00	1,00
000105	CAIXA GERAL	PGTO EUNICE DE OLIVEIRA PAULA		455,50	7.166,50
000104	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SUELI	4.660,00	7.622,00
000103	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ADRIANA	70,00	2.962,00
000102	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		2.891,00	2.892,00
000101	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	1,00
000100	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		19,65	448,85
000099	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO VINICIUS	367,50	468,50
000098	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SCALI	100,00	101,00
000097	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		0,00	1,00
000096	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SIMONE	6.300,00	7.166,50
000095	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		795,50	866,50
000094	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FABIO	70,00	71,00
000093	CAIXA GERAL	PGTO ALESSANDRO DE LIMA PEREIRA		0,00	9.551,00
000092	CAIXA GERAL	PGTO WAGNER DANTAS RODRIGUES		0,00	1.001,00
000091	CAIXA GERAL	PGTO EUNICE DE OLIVEIRA PAULA		0,00	2.501,00
000090	CAIXA GERAL	PGTO P4P COMUNICACOES E MARKETING		0,00	2.551,00
000089	CAIXA GERAL	PGTO ALESSANDRO DE LIMA PEREIRA		0,00	9.551,00
000088	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		9,00	9.621,00



PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Data de Emissão: 31/12/2022

276.649.768-47

Livro Caixa

Julho de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
15.539.734/0001-10
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

Saldo Anterior: 1,00

01/07 CAIXA

000001	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	7.000,00	0,00	7.001,00
000002	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO	140,00	0,00	7.141,00
000003	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EMC3 ENGENHARIA E ARQUIT	98,00	0,00	7.239,00
000004	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	MIGUELANGELO DEL VEGHIO	200,00	0,00	7.439,00
000005	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		6,37		7.432,63
000006	CAIXA GERAL	PAGO PAP COMUNICACOES E MARKETING		2.000,00		5.432,63
000007	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		5.431,63		1,00

04/07 CAIXA

000008	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO REGIONAL	4.000,00	0,00	4.001,00
000009	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	4.000,00	0,00	8.001,00
000010	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	4.000,00	0,00	12.001,00
000011	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		40,10		11.960,90
000012	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		12.099,90	0,00	-139,00
000030	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MILTON SILVA BARROS	140,00	0,00	1,00

05/07 CAIXA

000013	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		5.584,76	0,00	5.585,76
000014	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		6.193,63	0,00	11.779,39
000015	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO OMAR DA SILVA GONCALVES	100,00	0,00	11.879,39
000016	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO AVANCO COMERCIO DE GAS LTDA	210,00	0,00	12.089,39
000017	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA	865,00	0,00	12.954,39
000018	CAIXA GERAL	PAGO UNINTER		0,00		12.954,39
000019	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL		0,00		12.954,39
000020	CAIXA GERAL	PAGO CONDOMINIO		0,00		12.954,39
000021	CAIXA GERAL	PAGO IPEA		0,00		12.954,39
000022	CAIXA GERAL	PAGO TRIBUTU INSS		0,00		12.954,39
000023	CAIXA GERAL	FCTS		0,00		12.954,39
000024	CAIXA GERAL	PAGO NET EMPRESA		0,00		12.954,39
000025	CAIXA GERAL	PAGO BIANCA ROSA DE SOUZA		0,00		12.954,39
000026	CAIXA GERAL	PAGO SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00		12.954,39
000027	CAIXA GERAL	PAGO SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00		12.954,39
000028	CAIXA GERAL	PAGO JACIARA ANGELA DA SILVA		0,00		12.954,39
000029	CAIXA GERAL	PAGO SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00		12.954,39

06/07 CAIXA

000031	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO DAYANE HILLS SANTANA LOPES	70,00	0,00	71,00
000032	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SUELI APARECIDA DE CASTRO	2.500,00	0,00	2.571,00
000033	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO RODRIGUES DE CASTRO	100,00	0,00	2.671,00
000034	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO RODRIGUES DA SILVA	100,00	0,00	2.771,00

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0026

Página: 0027

Livro Caixa

Julho de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539.734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

000058	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZOS	200,00	0,00	201,00
000059	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FERNANDO	100,00	0,00	301,00
000060	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCIO	70,00	0,00	371,00
000061	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	91,15	279,85
000062	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	278,85	1,00
45.950,29						
45.950,29						

18/07 CAIXA						
000063	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARIO	30,00	0,00	31,00
000064	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PEDRO	4.660,00	0,00	4.691,00
000065	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PEDRO	2.500,00	0,00	7.191,00
000066	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	40,10	7.150,90
000067	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	7.064,52	86,38
000068	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	85,38	1,00
53.140,29						
53.140,29						

19/07 CAIXA						
000069	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEONARDO	21,00	0,00	22,00
FORMICA						
22,00						
53.161,29						
53.161,29						

20/07 CAIXA						
000070	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL,	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS	4.718,50	0,00	4.740,50
000071	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD		42,00	0,00	4.782,50
000072	CAIXA GERAL	PGT SEGURA ESTAGIARIA		0,00	154,28	4.628,22
000073	CAIXA GERAL	PGTO IPEA		0,00	700,00	3.928,22
000074	CAIXA GERAL	PGTO MULTPLIC		0,00	179,90	3.748,32
000075	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	1.385,67	2.362,65
000076	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	11,65	2.351,00
000077	CAIXA GERAL	PGTO SARA CELESTE DI LORENZO		0,00	2.250,00	101,00
000078	CAIXA GERAL	PGTO BIANCA ROSA DE SOUSA		0,00	100,00	1,00
57.921,79						
57.921,79						

21/07 CAIXA						
000079	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		450,00	0,00	451,00
000080	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	450,00	1,00
58.371,79						
58.371,79						

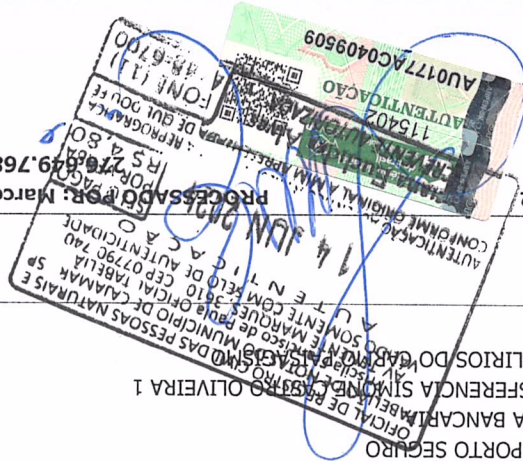
22/07 CAIXA						
000081	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		1.992,77	0,00	1.993,77
000082	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MIGUELANGELO	70,00	0,00	2.063,77
000083	CAIXA GERAL	PGTO PORTO SEGURO		0,00	762,12	1.301,65
000084	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	10,65	1.291,00
000085	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE OLIVEIRA 1		0,00	1.000,00	291,00
000086	CAIXA GERAL	PGTO LIRIOS DO GAB		0,00	290,00	1,00
60.434,56						
60.434,56						

25/07 CAIXA

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0028



Livro Caixa

Julho de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

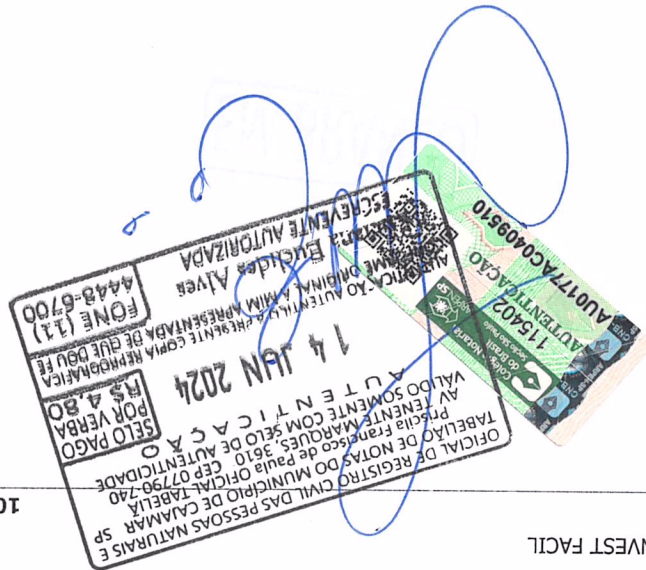
Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

000087	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ALFA	250,00	0,00	251,00
000088	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEONARDO FORMICA	70,00	0,00	321,00
000089	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	320,00	1,00

000090	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO INNOVA STUDIO ARQ SERVICOS	175,00	0,00	176,00
000091	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	13,06	162,94
000092	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	161,94	1,00

26/07	CAIXA			60.929,56	60.929,56	1,00
000093	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LUIS EDUARDO FARINA	70,00	0,00	71,00
000094	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		387,75	0,00	458,75
000095	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO HENRIQUE NEMES AUDIOVISUAL	175,00	0,00	633,75
000096	CAIXA GERAL	PGTO COBRACA ELETRONICA		0,00	512,75	121,00
000097	CAIXA GERAL	PGTO WAGNER DANTAS RODRIGUES		0,00	120,00	1,00

29/07	CAIXA			61.562,31	61.562,31	1,00
000098	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONFEA	40.000,00	0,00	40.001,00
000099	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO DISE PEREIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	40.251,00
000100	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	40.250,00	1,00



Livro Caixa

Agosto de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539.734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

01/08 CAIXA 1,00 Saldo Anterior:

000001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	7.000,00	0,00	7.001,00
000002	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LUAM	70,00	0,00	7.071,00
000003	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	1,68	7.069,32
000004	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		0,00	7.068,32	1,00

02/08 CAIXA 71,00 7,000,00 7.070,00 7.070,00 1,00

000005	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEDA MARIA	70,00	0,00	71,00
000006	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEDA MARIA	70,00	0,00	141,00
000007	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	4.000,00	0,00	4.141,00
000008	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SOUL	70,00	0,00	4.211,00
000009	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	4.210,00	1,00

03/08 CAIXA 71,00 70,00 11.280,00 11.280,00 1,00

000010	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO THAINA DE	70,00	0,00	71,00
000011	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO WELLINTON	70,00	0,00	141,00
000012	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO KEILLA C	70,00	0,00	211,00
000013	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	210,00	1,00

04/08 CAIXA 13.352,85 0,00 13.351,85 11.490,00 1,00

000014	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		13.351,85	0,00	13.352,85
000015	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO JENNIFER	35,00	0,00	13.387,85
000016	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SAMUEL	140,00	0,00	13.527,85

000017	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL		0,00	4.072,97	9.454,88
000018	CAIXA GERAL	PGTO CONDOMINIO		0,00	1.736,06	7.718,82
000019	CAIXA GERAL	PGTO SEGURO ESTAGIARIA		0,00	154,28	7.564,54
000020	CAIXA GERAL	PGTO UNINTER		0,00	234,07	7.330,47
000021	CAIXA GERAL	PGTO IPEA		0,00	700,00	6.630,47
000022	CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	2.230,13	4.400,34
000023	CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	879,75	3.520,59
000024	CAIXA GERAL	CERTIDAO PREFEITURA		0,00	53,31	3.467,28
000025	CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTIO INSS		0,00	1.439,43	2.027,85
000026	CAIXA GERAL	FGTS		0,00	310,56	1.717,29
000027	CAIXA GERAL	PGTO NET EMPRESA		0,00	170,55	1.546,74
000028	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA 23.30		0,00	23,30	1.523,44
000029	CAIXA GERAL	PGTO BIANCA ROSA		0,00	900,00	623,44
000030	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	CASTRO OLIVEIRA	0,00	38,20	585,24
000031	CAIXA GERAL	PGTO COCAH COMERCIO		0,00	45,24	540,00
000032	CAIXA GERAL	PGTO COCAH COMERCIO		0,00	299,00	241,00
000033	CAIXA GERAL	PGTO JACIARA ANGELA DA SILVA		0,00	240,00	1,00

08/08 CAIXA

Data de Emissao: 31/12/2022

Processado por: Marcos Campos Gomes

Página: 0030

Livro Caixa

Agosto de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539,734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

000034	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	825,00	0,00	826,00
000035	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		19,84	0,00	806,16
000036	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		805,16	0,00	1,00

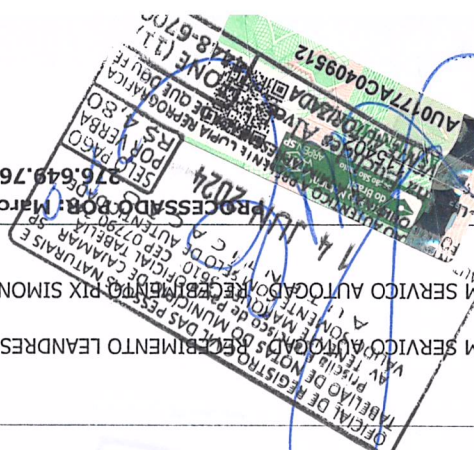
10/08	CAIXA			25.841,85	25.841,85	1,00
000037	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		21.196,02	0,00	21.197,02
000038	CAIXA GERAL	PGTO P4P COMUNICACOES E MARKETING		0,00	20.000,00	1.197,02
000039	CAIXA GERAL	PGTO CLEITON SOGRE TEIXEIRA		0,00	833,90	363,12
000040	CAIXA GERAL	PGTO EUNICE DE OLIVEIRA PAULA		0,00	60,00	303,12
000041	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	302,12	1,00

11/08	CAIXA			47.037,87	47.037,87	1,00
000042	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PIX SIMONE CASTRO OLIVEIRA	5.920,00	0,00	5.921,00
000043	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PIX SIMONE CASTRO OLIVEIRA	4.660,00	0,00	10.581,00
000044	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PIX SIMONE CASTRO OLIVEIRA	1.120,00	0,00	11.701,00
000045	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PIX SIMONE CASTRO OLIVEIRA	210,00	0,00	11.911,00
000046	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PIX SIMONE CASTRO OLIVEIRA	30,00	0,00	11.941,00
000047	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PIX SIMONE CASTRO OLIVEIRA	4.660,00	0,00	16.601,00
000048	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PIX SIMONE CASTRO OLIVEIRA	4.660,00	0,00	21.261,00
000049	CAIXA GERAL	PGTO P4P COMUNICACAO E MARKETING		0,00	18.900,00	2.361,00
000050	CAIXA GERAL	PGTO P4P COMUNICACAO E MARKETING		0,00	2.100,00	261,00
000051	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	260,00	1,00

12/08	CAIXA			73.027,87	73.027,87	1,00
000052	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FREDDY CASRLOS MAMANI AGUIL	70,00	0,00	71,00
000053	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PIX SIMONE CASTRO OLIVEIRA	4.660,00	0,00	4.731,00
000054	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	14,87	4.716,13
000055	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	4.524,45	191,68
000056	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	190,68	1,00

15/08	CAIXA			73.257,87	73.257,87	1,00
000057	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	170,00	0,00	171,00
000058	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEDA MARIA ARAKAKI	60,00	0,00	231,00
000059	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	94,79	136,21
000060	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	135,21	1,00

16/08	CAIXA			14,00	0,00	15,00
000061	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEANDRE SOIN	14,00	0,00	15,00
000062	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PIX SIMONE CASTRO OLIVEIRA	4.660,00	0,00	4.675,00



Livro Caixa

Agosto de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539.734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

000063	CAIXA GERAL	PGTO SARA CELESTE DI LORENZO	0,00	2.250,00	2.425,00
000064	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	11,65	2.413,35
000065	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	2.412,35	1,00

17/08 CAIXA

000066	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ELAINE	175,00	0,00	176,00
000067	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANTONIO	250,00	0,00	426,00

000068	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	328,89	97,11
000069	CAIXA GERAL	TELEFONE	0,00	96,11	1,00

18/08 CAIXA

000070	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	6.763,00	0,00	6.764,00
000071	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANTONIO	70,00	0,00
					6.834,00

000072	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO BRUNO DA SILVA	70,00	0,00	6.904,00
000073	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MURILO	70,00	0,00	6.974,00

000074	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EMC2	122,50	0,00	7.096,50
000075	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EMC2	70,00	0,00	7.166,50
000076	CAIXA GERAL	COMPENSACAO DE CHEQUE		0,00	7.165,50	1,00

19/08 CAIXA

000077	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	4.177,22	0,00	4.178,22
--------	-------------	----------------------------	----------	------	----------

000078	CAIXA GERAL	PGTO ELETRONICO	0,00	500,00	3.678,22
000079	CAIXA GERAL	PGTO MULTPLIC	0,00	179,90	3.498,32
000080	CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	1.385,67	2.112,65
000081	CAIXA GERAL	PGTO GRAF EDITORA LTDA	0,00	1.000,00	1.112,65
000082	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	11,65	1.101,00
000083	CAIXA GERAL	PGTO BIACA DE SOUSA	0,00	100,00	1.001,00
000084	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1,00

22/08 CAIXA

000085	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PEDRO ROSARIO JUNIOR	4.660,00	0,00	4.661,00
--------	-------------	-----------------------------	----------------------------------	----------	------	----------

000086	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PEDRO ROSARIO JUNIOR	2.464,00	0,00	7.125,00
000087	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARIANA	100,00	0,00	7.225,00
000088	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARIA DA	70,00	0,00	7.295,00
000089	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CARLOS	100,00	0,00	7.395,00
000090	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LUIZ SERGIO	100,00	0,00	7.495,00
000091	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL	MIRALDO	450,00	0,00	7.045,00
000092	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	7.044,00	1,00

Data de Emissao: 31/12/2022

PROCESSADO POR Marcos Campos Gomes

Página: 0032

Livro Caixa

Agosto de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

1,00 97.193,59 97.193,59 1,00

23/08 CAIXA

000093 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO CARLA

100,00

0,00

101,00

000094 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO CARLA

100,00

0,00

201,00

000095 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO PIX SIMONE

1.890,00

0,00

2.091,00

000096 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO MIGUELANGELO

100,00

0,00

2.191,00

000097 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA

0,00

10,65

2.180,35

000098 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA CHEQUE

0,00

40,10

2.140,25

000099 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL

0,00

1.863,24

277,01

000100 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA

0,00

158,00

119,01

000101 CAIXA GERAL PGTO CACAH COMERCIO DE COSMETICOS

0,00

118,01

1,00

24/08 CAIXA

000102 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO

385,00

0,00

386,00

000103 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL

0,00

385,00

1,00

25/08 CAIXA

000104 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO RICARDO

100,00

0,00

101,00

000105 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO SIDNEI

100,00

0,00

201,00

000106 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA

0,00

3,86

197,14

000107 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL

0,00

50,64

146,50

000108 CAIXA GERAL PGTO EUNICE DE OLIVEIRA

0,00

80,00

66,50

000109 CAIXA GERAL PGTO CACAH COMERCIO DE COSMETICOS

0,00

65,50

1,00

26/08 CAIXA

000110 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO MARCIO

70,00

0,00

71,00

000111 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO ROF

200,00

0,00

271,00

000112 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO CICERO GOMES

70,00

0,00

341,00

000113 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO MARIA DA

70,00

0,00

411,00

000114 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL

0,00

410,00

1,00

29/08 CAIXA

000115 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO DANILLO

250,00

0,00

251,00

000116 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA

0,00

3,30

247,70

000117 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL

0,00

246,70

1,00

30/08 CAIXA

000118 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO JOSEFENE DE

100,00

0,00

101,00

Data de Emissão: 31/12/2022

Página: 0033

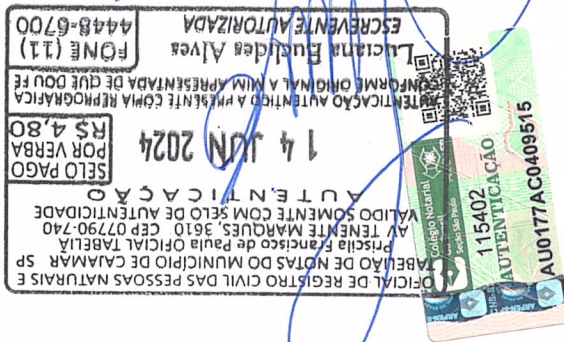


Livro Caixa

Agosto de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
15.539.734/0001-10
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc.		Conta / Histórico / Complemento		Entradas	Saídas	Saldo
000119	CAIXA GERAL	ALMEIDA	APLIC INVEST FACIL	0,00	100,00	1,00
31/08	CAIXA					
000120	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	70,00	0,00	71,00
000121	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		89,00	0,00	160,00
000122	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SILVIO	100,00	0,00	260,00
000123	CAIXA GERAL	PGTO BOBINA PLOTER		0,00	224,00	36,00
000124	CAIXA GERAL	PGTO CACAH COMERCIO DE COSMETICOS		0,00	35,00	1,00
				100.987,59	100.987,59	1,00



Livro Caixa

Setembro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539.734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

Saldo Anterior: 1,00

01/09	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	7.000,00	0,00	7.001,00
000002	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	4.000,00	0,00	11.001,00
000003	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO INNOVA	100,00	0,00	11.101,00
000004	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MELIUS	210,00	0,00	11.311,00
000005	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	312,28	313,28
000006	CAIXA GERAL	CAIXA GERAL		0,00	1.338,35	1.339,35
02/09	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO UNITEXTIL	600,00	0,00	601,00
000007	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	HOSPITALAR			
000008	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CIBELE	140,00	0,00	741,00
000009	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ROBERT	600,00	0,00	1.341,00
000010	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	1,65	1.339,35
000011	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	1,00	1,00
05/09	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LENDERSON	12.285,57	0,00	12.286,57
000012	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LENDERSON	14,00	0,00	12.300,57
000013	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO THAINA DE	70,00	0,00	12.370,57
000014	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO THAINA DE	70,00	0,00	12.440,57
000015	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	EMC2 ENGENHARIA E ARQ	70,00	0,00	12.440,57
000016	CAIXA GERAL	PAGO CONDOMINIO		0,00	1.374,03	11.066,54
000017	CAIXA GERAL	PAGO ALUGUEL		0,00	4.072,97	6.993,57
000018	CAIXA GERAL	PAGO SEGURO ESTAGIARIA		0,00	154,28	6.839,29
000019	CAIXA GERAL	PAGO IPEA		0,00	700,00	6.139,29
000020	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	4,37	6.134,92
000021	CAIXA GERAL	PAGO TRIBUTO INSS		0,00	1.439,43	4.695,49
000022	CAIXA GERAL	FGTS		0,00	310,56	4.384,93
000023	CAIXA GERAL	PAGO NET EMPRESA		0,00	170,55	4.214,38
000024	CAIXA GERAL	PAGO BIANCA ROSA DE SOUSA		0,00	900,00	3.314,38
000025	CAIXA GERAL	PAGO SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	2.230,13	1.084,25
000026	CAIXA GERAL	PAGO SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	803,25	281,00
000027	CAIXA GERAL	PAGO JACIARA ANGELA DA SILVA		0,00	280,00	1,00
06/09	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANDREIA	70,00	0,00	71,00
000028	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANDREIA	70,00	0,00	71,00
000029	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	70,00	1,00
08/09	CAIXA	RESGATE APLIC INVEST FACIL		30,92	0,00	31,92
000030	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		0,00	30,92	1,00
000031	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		25.190,49	0,00	25.190,49

Data de Emissão: 31/12/2022

PROFESSOR POR Marcos Campos Gomes

Página: 0035

Livro Caixa
Setembro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
15.539.734/0001-10
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

12/09	CAIXA	000032	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARIA ROSELI	42,00	0,00	43,00
		000033	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		89,19	0,00	132,19
		000034	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	131,19	1,00

13/09	CAIXA	000035	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEANDERSON GOMES	42,00	0,00	43,00
		000036	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CESAR GODINHO CALDEIRA	200,00	0,00	243,00
		000037	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	242,00	1,00

14/09	CAIXA	000038	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		138,91	0,00	139,91
		000039	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANTONIO MARCOS BATISTA	100,00	0,00	239,91
		000040	CAIXA GERAL	PGTO UNINTER		0,00	238,91	1,00

15/09	CAIXA	000041	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		4.085,43	0,00	4.086,43
		000042	CAIXA GERAL	PGTO SHOP NOTEBOOK		0,00	3.908,90	177,53
		000043	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	91,15	86,38
		000044	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	85,38	1,00

16/09	CAIXA	000045	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO LEONARDO FORMICA	70,00	0,00	71,00
		000046	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA DA SILVA	147,00	0,00	218,00
		000047	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FELIPE BARROS PEREIRA	175,00	0,00	393,00
		000048	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SHEILA DE MATOS SILVA	70,00	0,00	463,00
		000049	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	462,00	1,00

19/09	CAIXA	000050	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		3.539,63	0,00	3.540,63
		000051	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PIX SIMONE CASTRO OLIVEIRA	215,90	0,00	3.756,53
		000052	CAIXA GERAL	PGTO MULTIP LIT		0,00	179,90	3.576,63
		000053	CAIXA GERAL	PGTO ELETRONICO		0,00	500,00	3.076,63
		000054	CAIXA GERAL	PGTO PAPELARIA		0,00	237,41	2.839,22
		000055	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	1.385,67	1.453,55
		000056	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	11,65	1.441,90
		000057	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	1.000,00	441,90
		000058	CAIXA GERAL	PGTO BANCARIA DE SOUSA		0,00	100,00	341,90
		000059	CAIXA GERAL	PGTO CRISTIANE MARJA DE LIMA		0,00	125,00	216,90
		000060	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	215,90	1,00



PROCESSADOR: Marcos Campos Gomes

Livro Caixa

Setembro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539.734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento

Entradas Saídas Saldo

34.105,55 34.105,55 1,00

20/09 CAIXA

000061 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 6.965,50 0,00 6.966,50
000062 CAIXA GERAL MATOS SILVA 100,00 0,00 7.066,50
000063 CAIXA GERAL SILVA 100,00 0,00 7.166,50
000064 CAIXA GERAL CONSACAO DE CHEQUE 0,00 7.165,50 1,00

21/09 CAIXA

000065 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO MUTUA DE ASSI 7.000,00 0,00 7.001,00
000066 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO MUTUA DE 6.993,00 0,00 13.994,00
000067 ASSIS PROF 15,42 0,00 13.978,58
000068 TARIFA BANCARIA 450,00 0,00 13.528,58
000069 APLIC INVEST FACIL 13.242,67 0,00 285,91
000070 PGTO CRISTIANE MARIA DE LIMA 125,00 0,00 160,91
000071 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA 0,00 159,91 1,00

22/09 CAIXA

000072 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO ADRIANO 175,00 0,00 176,00
000073 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00 175,00 1,00

23/09 CAIXA

000074 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO CENTRO 900,00 0,00 901,00
000075 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 3,98 0,00 897,02
000076 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 40,10 0,00 856,92
000077 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 835,82 0,00 21,10
000078 CAIXA GERAL PGTO CACAH COMERCIO DE COSMETICOS 20,10 0,00 1,00

26/09 CAIXA

000079 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO PEDRO 4.660,00 0,00 4.661,00
000080 ROSARIO JUNIOR 2.500,00 0,00 7.161,00
000081 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTONINNOVA 175,00 0,00 7.336,00
000082 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON 210,00 0,00 7.546,00
000083 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00 7.545,00 1,00

27/09 CAIXA

000084 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO CLAYTON 400,00 0,00 401,00
000085 LOURENCO DA S 400,00 0,00 401,00
000086 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO ISRAEL LOIZON 70,00 0,00 471,00
000087 CAIXA GERAL CONCEICAO 100,00 0,00 571,00

Data de Emissão: 31/12/2022

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0037

Livro Caixa

Outubro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539.734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

03/10 CAIXA Saldo Anterior: 1,00

000001 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD CONSELHO REGIONAL 11.000,00 0,00 11.001,00
000002 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO DIEGO LOPES 100,00 0,00 11.101,00
000003 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00 11.100,00 1,00

04/10 CAIXA 101,00

000004 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO MARCELO DE JESUS 100,00 0,00 101,00
000005 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00 100,00 1,00

05/10 CAIXA 1,00

000006 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 5.381,75 0,00 5.382,75
000007 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO ANDREA DE A SILVA 550,00 0,00 5.932,75
000008 CAIXA GERAL PGT0 SEGURO ESTAGIARIO 0,00 154,28 5.778,47
000009 CAIXA GERAL PGT0 TRIBUT0 INS 0,00 1.439,43 4.339,04
000010 CAIXA GERAL FGTS 0,00 310,56 4.028,48
000011 CAIXA GERAL PGT0 NET EMPRESA 0,00 170,55 3.857,93
000012 CAIXA GERAL PGT0 SIMONE CASTRO OLIVEIRA 0,00 2.230,13 1.627,80
000013 CAIXA GERAL PGT0 BIANCA ROSA DE SOUSA 0,00 900,00 727,80
000014 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA 0,00 726,80 1,00

06/10 CAIXA 141,00

000015 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO MARIANA PINHEIRO DE ASSIS 140,00 0,00 141,00
000016 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO EMC2 49,00 0,00 190,00
000017 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO PAULO CESAR DA CRUZ 196,00 0,00 386,00
000018 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO EMC2 70,00 0,00 456,00
000019 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO RODRLO ALVES DA SILVA 100,00 0,00 556,00
000020 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO EMC2 70,00 0,00 626,00
000021 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00 540,00 86,00
000022 CAIXA GERAL PGT0 JOAO MARCIO FERNANDES 0,00 85,00 1,00

07/10 CAIXA 1,00

000023 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 4.509,97 0,00 4.510,97
000024 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO MARCELO J F 40,00 0,00 4.550,97
000025 CAIXA GERAL PGT0 ALIUGUEL 0,00 4.072,97 478,00
000026 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00 27,00 451,00
000027 CAIXA GERAL PGT0 ELZA GABRIELA DE OLIVEIRA 0,00 100,00 351,00
000028 CAIXA GERAL PGT0 JACQUELINE RODRIGUES DA SILVA 0,00 350,00 1,00

10/10 CAIXA 65,52

000029 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 64,52
000030 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

10/10 CAIXA 65,52

000031 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52
000032 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000033 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000034 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52
000035 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000036 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000037 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000038 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000039 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000040 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000041 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000042 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000043 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000044 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000045 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000046 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000047 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000048 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000049 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000050 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000051 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000052 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000053 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000054 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000055 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000056 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000057 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000058 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000059 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000060 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000061 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000062 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000063 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000064 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000065 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000066 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000067 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000068 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000069 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000070 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000071 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000072 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000073 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000074 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000075 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000076 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000077 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000078 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000079 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000080 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000081 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000082 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000083 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000084 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000085 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000086 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000087 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000088 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000089 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000090 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000091 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000092 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000093 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000094 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000095 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000096 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000097 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000098 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000099 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000100 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000101 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000102 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000103 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000104 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000105 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000106 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000107 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000108 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000109 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000110 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000111 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000112 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000113 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000114 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000115 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000116 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000117 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000118 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000119 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000120 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000121 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000122 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000123 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000124 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000125 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000126 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000127 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000128 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000129 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000130 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000131 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000132 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000133 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000134 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000135 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000136 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000137 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000138 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000139 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000140 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000141 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000142 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000143 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000144 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000145 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000146 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000147 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000148 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000149 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000150 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000151 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000152 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000153 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000154 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000155 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000156 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000157 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000158 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000159 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000160 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000161 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000162 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000163 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000164 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000165 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000166 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000167 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000168 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000169 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000170 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000171 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000172 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000173 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000174 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000175 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000176 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000177 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000178 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000179 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000180 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000181 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000182 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000183 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000184 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000185 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000186 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000187 CAIXA GERAL 22.306,72 0,00 65,52

000188 CAIXA GERAL 22.306,72 0,

Livro Caixa

Outubro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento

Saldo Entradas Saídas

000030	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ROF	200,00	0,00	265,52
000031	CAIXA GERAL	PGTO MUTUA MANSUETO HENRIQUE LUNARDI		0,00	218,00	47,52
000032	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	1,65	45,87
000033	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	44,87	1,00
11/10	CAIXA			22.571,24	22.571,24	1,00

000034	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		10,00	0,00	11,00
000035	CAIXA GERAL	PGTO PIX		0,00	4,90	6,10
13/10	CAIXA			22.581,24	22.576,14	6,10

000036	CAIXA GERAL	RSGATE APLIC INVEST FACIL		96,54	0,00	102,64
000037	CAIXA GERAL	TARIF ABANCARIA		0,00	1,65	100,99
000038	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	99,99	1,00
14/10	CAIXA			22.677,78	22.677,78	1,00

000039	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		91,15	0,00	92,15
000040	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	91,15	1,00
17/10	CAIXA			22.768,93	22.768,93	1,00

000041	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		93,16	0,00	94,16
000042	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	93,16	1,00
18/10	CAIXA			22.862,09	22.862,09	1,00

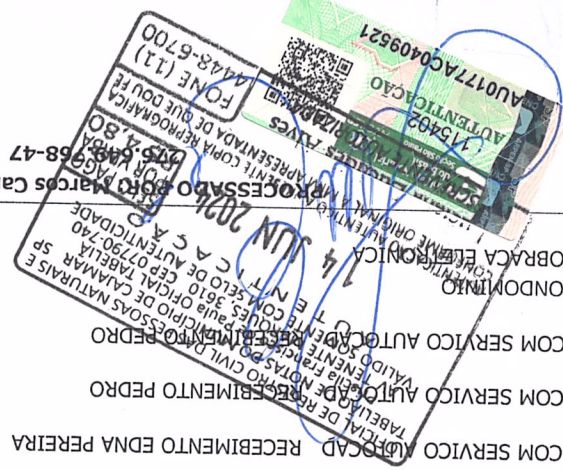
000043	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	49,00	0,00	50,00
000044	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		7.320,29	0,00	7.370,29
000045	CAIXA GERAL	PGTO THAIS ANGELA LEAL		0,00	75,00	7.295,29
000046	CAIXA GERAL	PGTO JOAO MARCIO FERNADNES		0,00	45,00	7.250,29
000047	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	83,79	7.166,50
000048	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		0,00	7.165,50	1,00
19/10	CAIXA			30.231,38	30.231,38	1,00

000049	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	240,00	0,00	241,00
000050	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	35,00	0,00	276,00
000051	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	275,00	1,00
20/10	CAIXA			30.506,38	30.506,38	1,00

000052	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	140,00	0,00	141,00
000053	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PEDRO	4.660,00	0,00	4.801,00
000054	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PEDRO	2.500,00	0,00	7.301,00
000055	CAIXA GERAL	PGTO CONDOMINIO		0,00	2.108,56	5.192,44
000056	CAIXA GERAL	PGTO COBRACA ELETRONICA		0,00	500,00	4.692,44
Data de Emissao:	31/12/2022					

Página: 0040

PROCESSADO POR Marcos Campos Gomes



Livro Caixa

Outubro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

000057	CAIXA GERAL	PGTO MULT PLIC	0,00	179,90	4.512,54
000058	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	4,95	4.507,59
000059	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	450,00	4.057,59
000060	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	1.570,92	2.486,67
000061	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	1.385,67	1.101,00
000062	CAIXA GERAL	PGTO BIANCA ROSA DE SOUSA	0,00	100,00	1.001,00
000063	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1,00
CAIXA					
000064	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	1.515,10	0,00	1.516,10
000065	CAIXA GERAL	PGTO PAP COMUNICACAO E MARKETING	0,00	1.475,00	41,10
000066	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	40,10	1,00
21/10					
37.806,38			37.806,38		

000067	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	71,00
000068	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	141,00
000069	CAIXA GERAL	PINHEIRO DE	0,00	0,00	211,00
000070	CAIXA GERAL	FUKA	0,00	19,65	191,35
000071	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	190,35	1,00
000072	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	39.531,48	1,00
24/10					
39.531,48			39.531,48		

000072	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL,	384,41	0,00	385,41
000073	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	455,41
000074	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	555,41
000075	CAIXA GERAL	PINHEIRO	0,00	415,00	140,41
000076	CAIXA GERAL	PGTO CLEITON SODRE TEIXEIRA	0,00	139,41	1,00
000077	CAIXA GERAL	PGTO CACAH COMERCIO DE COSMETICOS	0,00	40.085,89	1,00
25/10					
40.085,89			40.085,89		

000077	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	1.445,45	0,00	1.446,45
000078	CAIXA GERAL	PGTO ELETRONICO	0,00	236,55	1.209,90
000079	CAIXA GERAL	PGTO PAPELARIA	0,00	208,90	1.001,00
000080	CAIXA GERAL	PGTO FELIPE ANTONIO XAVIER	0,00	1.000,00	1,00
26/10					
41.531,34			41.531,34		

000081	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	71,00
000082	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	141,00
000083	CAIXA GERAL	DINHEIRO	0,00	0,00	211,00
000084	CAIXA GERAL	EM DINHEIRO	0,00	0,00	1.416,09
000085	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	1.205,09	0,00	1.486,09
000086	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	70,00	0,00	1.736,09
000087	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	250,00	0,00	1.728,33
27/10					
71,00			71,00		

000087	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	7,76	1.728,33
000088	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	0,00	0,00	1.736,09
000089	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	0,00	0,00	1.486,09
000090	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	0,00	0,00	1.416,09
000091	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	0,00	0,00	211,00
000092	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	0,00	0,00	141,00
000093	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	0,00	0,00	71,00
28/10					
71,00			71,00		

Data de Emissão: 31/12/2022

Página: 0041



Livro Caixa

Outubro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
15.539,734/0001-10
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

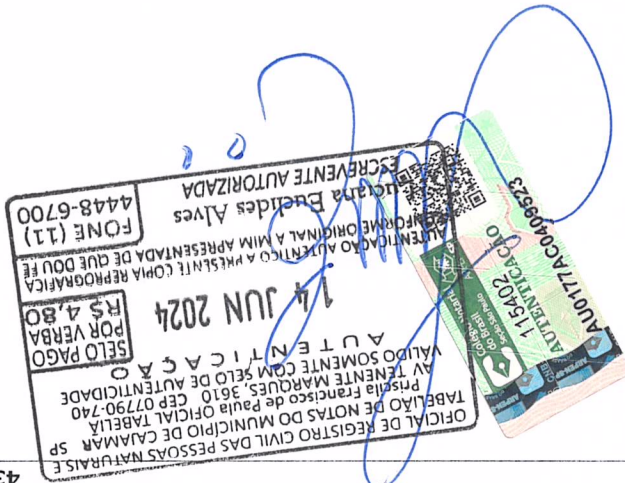
000088	CAIXA GERAL	PGTO GILBERTO LOURENCO	0,00	200,00	1.528,33
000089	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	27,33	1.501,00
000090	CAIXA GERAL	PGTO ROSANGELA BOMTEMPO	0,00	1.500,00	1,00

CAIXA

28/10	CAIXA	000091	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	10,00	0,00	11,00
		000092	CAIXA GERAL	TARIFIOFA BANCARIA	0,00	9,00	2,00

31/10 CAIXA

000093	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	12,45	0,00	14,45
000094	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	13,45	1,00



43.288,88 43.288,88 43.288,88

1,00

Livro Caixa

Novembro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

01/11 CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	11.000,00	0,00	11.001,00
000002	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	INNOVA STUDIO ARQ SER	100,00	0,00	11.101,00
000003	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	11.100,00	1,00

03/11 CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO GOODMAN	4.660,00	0,00	4.661,00
000004	CAIXA GERAL	CAJAMAR II			
000005	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARIANA	70,00	4.731,00
000006	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	3.963,12	767,88
000007	CAIXA GERAL	PGTO EUNICE DE OLIVEIRA	0,00	120,00	647,88
000008	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	646,88	1,00

07/11 CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	49,00	0,00	50,00
000009	CAIXA GERAL	DA SILVA			
000010	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	3.788,43	0,00	3.838,43
000011	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MIGUELANGELO	70,00	3.908,43
000012	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	12,30	3.896,13
000013	CAIXA GERAL	PGTO BIANCA ROSA DE SOUSA	0,00	900,00	2.996,13
000014	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	765,00	2.231,13
000015	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	2.230,13	1,00

08/11 CAIXA	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	8.609,93	0,00	8.610,93
000016	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CLAUDIO	100,00	8.710,93
000017	CAIXA GERAL	SERGIO MATEUS			
000018	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL	0,00	4.072,97	4.637,96
000019	CAIXA GERAL	PGTO CONDOMINIO	0,00	1.979,98	2.657,98
000020	CAIXA GERAL	PGTO IPEA	0,00	719,32	1.938,66
000021	CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTU INSS	0,00	1.439,43	499,23
000022	CAIXA GERAL	FGTS	0,00	327,68	171,55
000023	CAIXA GERAL	PGTO NMET EMPRESAS	0,00	170,55	1,00

09/11 CAIXA	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO HELLEN LIMA	200,00	201,00
000024	CAIXA GERAL	PINTO			
000025	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	27,00	174,00
000026	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	173,00	1,00
10/11 CAIXA	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD			
000027	CAIXA GERAL	RICARDO	100,00	0,00	101,00
000028	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	100,00	1,00

11/11 CAIXA

Data de Emissão: 31/12/2022

Impressão por: Marcos Campos Gomes

Página: 0043



Livro Caixa

Novembro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
15.539.734/0001-10
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

000029	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS	100,00	0,00	100,00	101,00
000030	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	100,00	100,00	1,00

14/11	CAIXA	RESGATE APLIC INVEST FACIL		194,31	0,00	194,31	195,31
000031	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	91,15	91,15	104,16
000033	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	103,16	103,16	1,00
29.041,67						29.041,67	1,00

16/11	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARIA LUCIA	70,00	0,00	70,00	71,00
000034	CAIXA GERAL	DA SILVA AGUIAR					
000035	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	49,00	0,00	49,00	120,00
000036	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO RENATO	100,00	0,00	100,00	220,00
000037	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	133,62	133,62	86,38
000038	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	85,38	85,38	1,00
29.260,67						29.260,67	1,00

18/11	CAIXA	RESGATE APLIC INVEST FACIL		3.689,82	0,00	3.689,82	3.690,82
000039	CAIXA GERAL	BARATELA					
000040	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS	122,50	0,00	122,50	3.813,32
000041	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	1.385,67	1.385,67	2.427,65
000042	CAIXA GERAL	PGTO NICK GRAF EDITORA LTDA		0,00	1.940,00	1.940,00	487,65
000043	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	11,65	11,65	476,00
000044	CAIXA GERAL	PGTO THAIS ANGELIZA LEAL		0,00	375,00	375,00	101,00
000045	CAIXA GERAL	PGTO BIANCA DE SOUSA		0,00	100,00	100,00	1,00
33.072,99						33.072,99	1,00

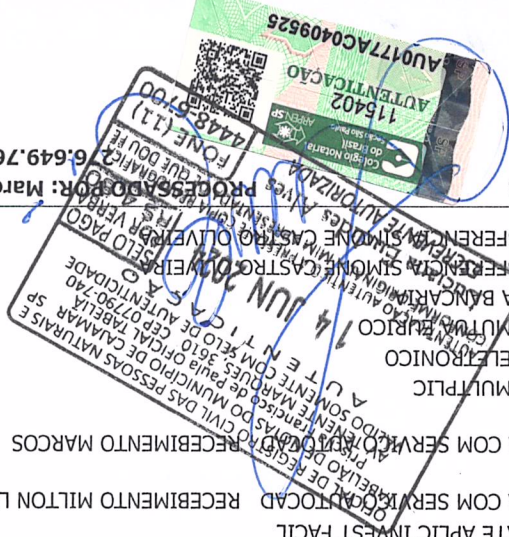
21/11	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO JF LOCACOES	140,00	0,00	140,00	141,00
000046	CAIXA GERAL	LTDA					
000047	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		280,00	0,00	280,00	421,00
000048	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CICERO GOMES	30,00	0,00	30,00	451,00
000049	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	450,00	450,00	1,00
33.522,99						33.522,99	1,00

22/11	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SYLAS WILSON	175,00	0,00	175,00	176,00
000050	CAIXA GERAL	PRATT					
000051	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		1.588,15	0,00	1.588,15	1.764,15
000052	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MILTON LUIZ	140,00	0,00	140,00	1.904,15
000053	CAIXA GERAL	PELEGRIE					
000054	CAIXA GERAL	BARATELA					
000055	CAIXA GERAL	PGTO MULTIPLIC		0,00	184,67	184,67	1.771,98
000056	CAIXA GERAL	PGTO ELETRONICO		0,00	510,65	510,65	1.261,33
000057	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	180,00	180,00	1.081,33
000058	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	6,90	6,90	1.074,43
000059	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	1.000,00	1.000,00	74,43
0,00						73,43	1,00

Data de Emissão: 31/12/2022

PROFESSOR: Marcos Campos Gomes

Página: 0044



Livro Caixa

Novembro de 2022

15.539.734/0001-10

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento

Saldo Entradas Saídas Saldo

35.478,64 35.478,64 1,00

23/11 CAIXA

000060 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO RAPHAEL 201,00 0,00

000061 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 1,00 1,00

35.678,64 35.678,64 1,00

24/11 CAIXA

000062 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO ALOIR 141,00 0,00

000063 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO DOUGLAS DE 351,00 0,00

000064 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 340,35 1,00

000065 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 1,00 1,00

36.028,64 36.028,64 1,00

25/11 CAIXA

000066 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 7.066,50 0,00

000067 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO LAERTE 7.166,50 0,00

000068 CAIXA GERAL COMPESACAO DE CHEQUE 1,00 1,00

43.194,14 43.194,14 1,00

28/11 CAIXA

000069 CAIXA GERAL RESGATE APLIC INVEST FACIL 1.001,00 0,00

000070 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA 1,00 1,00

44.194,14 44.194,14 1,00

30/11 CAIXA

000071 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO RICARDO 101,00 0,00

000072 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO KELLY JUNKO 201,00 0,00

000073 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 151,90 0,00

000074 CAIXA GERAL APLIC INVEST 1,00 1,00

44.394,14 44.394,14 1,00



Livro Caixa

Dezembro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

15.539.734/0001-10

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

Saldo Anterior: 1,00

01/12	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	7.000,00	0,00	7.001,00
000001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	7.000,00	0,00	7.001,00
000002	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DAIANE	100,00	0,00	7.101,00
000003	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	175,00	0,00	7.276,00
000004	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	7.275,00	1,00
02/12	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	4.000,00	0,00	4.001,00
000005	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	4.000,00	0,00	4.001,00
000006	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TECNION ENG	750,00	0,00	4.751,00
000007	CAIXA GERAL	PGTO MUTUA CLETON	360,00	0,00	4.391,00
000008	CAIXA GERAL	PGTO MUTUA CLETON	360,00	0,00	4.031,00
000009	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	1.154,57	0,00	2.876,43
000010	CAIXA GERAL	PGTO CRISTIANE MARIA DE LIMA	250,00	0,00	2.626,43
000011	CAIXA GERAL	PGTO BICO SECO CHOPP LTDA	650,00	0,00	1.976,43
000012	CAIXA GERAL	PGTO JAIR JUIOR DA SILVA	200,00	0,00	1.776,43
000013	CAIXA GERAL	PGTO ADELICIO DOS SANTOS	750,00	0,00	1.026,43
000014	CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA	1.025,43	0,00	1,00
05/12	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	14.355,72	0,00	14.356,72
000015	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	14.355,72	0,00	14.356,72
000016	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INNOVA	100,00	0,00	14.456,72
000017	CAIXA GERAL	PGTO SEGURO ESTAGIARIA	0,00	154,28	14.302,44
000018	CAIXA GERAL	PGTO CONDOMINIO	0,00	1.925,42	12.377,02
000019	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL	0,00	4.072,97	8.304,05
000020	CAIXA GERAL	PGTO UNINTER	0,00	55,00	8.249,05
000021	CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTO INSS	0,00	2.063,29	6.185,76
000022	CAIXA GERAL	FGTS	0,00	431,41	5.754,35
000023	CAIXA GERAL	PGTO NET EMPRESAS	0,00	170,55	5.583,80
000024	CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	3.908,20	1.675,60
000025	CAIXA GERAL	PGTO BIANCA ROSA DE SOUSA	0,00	900,00	775,60
000026	CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	774,60	1,00
06/12	CAIXA	RECEBIMENTO STUDIO TETRIS	51,61	0,00	52,61
000027	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL	51,61	0,00	52,61
000028	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	35,00	0,00	87,61
000029	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	33,30	0,00	54,31
000030	CAIXA GERAL	CERTIDAO NEGATIVA	0,00	53,31	1,00
07/12	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	525,00	0,00	526,00
000031	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ROMERO	525,00	0,00	526,00
000032	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	626,00
000033	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOSE GERALDO	100,00	0,00	626,00
000034	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	40,00	0,00	666,00
000035	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DAIANE	100,00	0,00	766,00
000036	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	100,00	0,00	866,00

Data de Emissão: 31/12/2022

PROFESSOR: Marcos Campos Gomes

Página: 0046

Livro Caixa

Dezembro de 2022

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

000036	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FABIO VIEIRA	70,00	0,00	27.502,33	27.502,33	1,00
000037	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	27,00	908,00		1,00
000038	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL						1,00

000039	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL		985,39	0,00			
000040	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO TANIA CORREA	200,00	0,00			
000041	CAIXA GERAL	PGTOP BIANCA ROSA DE SOUSA		0,00	150,00	1.036,39	1.186,39	
000042	CAIXA GERAL	PGTO BIANCA ROSA DE SOUSA		0,00	840,00	196,39		
000043	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	195,39			
000044	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO RENATO	100,00	0,00			
000045	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL			100,00			

000046	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ASSOC DOS	600,00	0,00			
000047	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	13,83	587,17		
000048	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	486,18	100,99		
000049	CAIXA GERAL	TELEFNE		0,00	99,99			
000050	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ARIANE	100,00	0,00			
000051	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		600,00	0,00			
000052	CAIXA GERAL	PGTO IPEA		0,00	700,00			

000053	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MUTUA ASSIS	3.000,00	0,00			
000054	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ROBSON	70,00	0,00			
000055	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	3.070,00			
000056	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CESAR	140,00	0,00			
000057	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EIL	100,00	0,00			
000058	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	121,90	119,10		
000059	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	85,38	33,72		

000060	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		1.582,28	0,00			
000061	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS GOMES	385,00	0,00			
000062	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS GOMES	1.616,00	0,00			
000063	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS GOMES	2.001,00	0,00			

000064	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS GOMES	1.616,00	0,00			
000065	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS GOMES	2.001,00	0,00			

000066	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS GOMES	1.616,00	0,00			
000067	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS GOMES	2.001,00	0,00			

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP
15.539.734/0001-10

15.539.734/0001-10

Lanc. Conta / Histórico / Complemento

CAIXA

ESCROVI SANTOS

000062 CAIXA GERAL PGTO NICU GRAFICA EDITORA

35.365,00	0,00	35.365,00	1,00
2.000,00	1,00	35.365,00	1,00

19/12 CAIXA

19/12 CAIXA

ITEM	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
COSTA BARRE	100	KG	100,00	100,00
				101,00

RECEBIMENTO DE LOCAIS NOVOS	250,00	0,00	351,00
DOS SANTOS			

000065 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL

1,00	35,715,00	35,715,00
------	-----------	-----------

21/12 CAIXA

0000066	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL
---------	-------------	----------------------------

0000068	CAIXA GERAL	PCTO MULT PLIC	0,00	184,08	7.274,96
---------	-------------	----------------	------	--------	----------

000070	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.647,74	5.577,22
			0,00	150,00	5.427,22

000072	CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA	0,00	3.678,00	1.449,22
--------	-------------	-----------------------------	------	----------	----------

0000/3	CAIXA GERAL	PGTO BIANCA ROSA DE SOUSA	0,00	100,00	1,00
--------	-------------	---------------------------	------	--------	------

00/T 36/T 36/T

22/12 CAIXA

000074	CAIXA GERAL	RESGATE APLIC INVEST FACIL
--------	-------------	----------------------------

00'1	00'020 VV	00'020 VV
00'1	00'633	00'0

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

23/12 CAIXA

00077	CATXA GERAI	19,65	0,00	20,65
00078	RESGATE AFETIV INVESTI FACIL			
00079	TARIFA BANCARIA			

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

6/12 CAIXA

000078 CAIXA GE

000079	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0.00	750.00	1.00
--------	-------------	--------------------	------	--------	------

00/T	16/0+1/0+	16/0+1/0+
------	-----------	-----------

8/12 CAIXA

	PARTICIPACÖES
RECEBIMENTO CENTRAL 4	2.100,00
RECEBIMENTO CENTRAL 5	0,00
TOTAL	2.101,00

00081 CAIXA GE

1,00	47,840,57	47,840,57	47,840,57
------	-----------	-----------	-----------

9/12 CAIXA

7.166,50	0,00	7.166,50
----------	------	----------

55.006,07 55.006,07 1,00

data de emissão: 31/12/2022

data de emissão: 31/12/2022

Página: 0048

LIVRO CAIXA
(Lei nº 8.981/95, art.45, parágrafo único)
Nº de Ordem: 11

Termo de Encerramento

Contém este livro 0049 (Quarenta e Nove) folhas, numeradas tipograficamente e seguidamente do nº 0001 ao 0049 e serviu para lançamentos dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Nome : ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
Endereço : AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700
Compl. End. : SUB COND SL 01
Bairro : PORTAIS POLVILHO
Município : CAJAMAR
CPF nº : 249.921.018-44
Inscrição Estadual : ISENTO
Inscrição Municipal : 12144
CNPJ MF nº : 15.539.734/0001-10

Estado : SP

CEP : 07790-845

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2022

MARCOS CAMPOS GOMES
TC CRC: 268673/O-7

JOAO BATISTA MISSE JUNIOR
CPF: 249.921.018/44

