

LIVRO CAIXA
(Lei nº 8.981/95, art.45, parágrafo único)
Nº de Ordem: 12

Termo de Abertura

Contém este livro 0036 (Trinta e Seis) folhas, numeradas tipograficamente e seguidamente do nº 0001 ao 0036 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
Inscrição Estadual : ISENTO
Inscrição Municipal : 12144
CNPJ MF nº : 15.539.734/0001-10

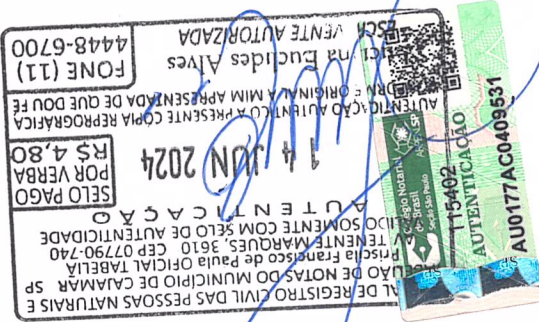
Estado : SP

CEP : 07790-845

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

MARCOS CAMPOS GOMES
TC CRC: 268673/O-7

JOAO BATISTA MISSE JUNIOR
CPF: 249.921.018/44



Livro Caixa
Janeiro de 2023

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	TARIFA PGTO PIX	0,00	4,90	44,20
29.708,47 29.665,27 44,20						

16/01	CAIXA	000035	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ADILSON	125,00
000036	CAIXA GERAL	DA SILVA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	59,50	0,00
000037	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	142,32	86,38
000038	CAIXA GERAL	CAIXA GERAL	CAIXA GERAL	0,00	85,38	1,00
29.892,97 29.892,97 1,00						

18/01	CAIXA	000039	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS	200,00
000040	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RESGATE INVEST FACIL	831,24	0,00	1.032,24
000041	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	922,42	0,00	1.954,66
000042	CAIXA GERAL	COBRANC MULTPLIC	COBRANC MULTPLIC	179,90	0,00	1.774,76
000043	CAIXA GERAL	DESPESA COM NICK GRAFICA LTDA	DESPESA COM NICK GRAFICA LTDA	1.411,00	362,76	363,76
000044	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1,00
31.846,63 31.846,63 1,00						

19/01	CAIXA	000045	CAIXA GERAL	RESGATE INVES FACIL	1.999,03	0,00
000046	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO TETOSCAR	200,00	0,00	2.000,03
000047	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPEA	PAGAMENTO IPEA	0,00	700,00	1.500,03
000048	CAIXA GERAL	CAIXA GERAL	CAIXA GERAL	0,00	1.499,03	1,00
34.045,66 34.045,66 1,00						

23/01	CAIXA	000049	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	16,06	0,00
000050	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,00	1,99	17,06
000051	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,00	5,07	10,00
000052	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	0,00	9,00	1,00
34.061,72 34.061,72 1,00						

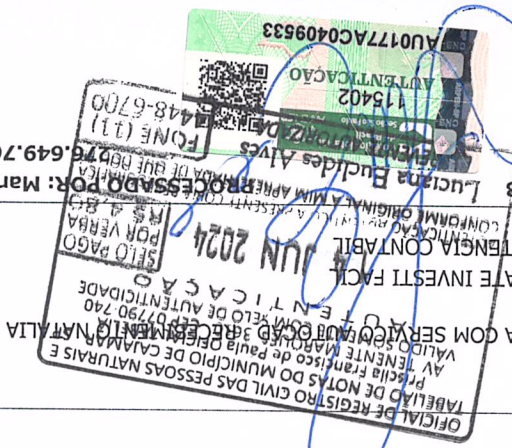
24/01	CAIXA	000053	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MUTUA DE	7.000,00
000054	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MOLDARE	85,00	0,00	7.086,00
000055	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EIJL	125,00	0,00	7.211,00
000056	CAIXA GERAL	PGTO IPEA	PGTO IPEA	0,00	700,00	6.511,00
000057	CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTOS PM CAJAMAR	PGTO TRIBUTOS PM CAJAMAR	0,00	1.555,73	4.955,27
000058	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	APLIC INVEST FACIL	0,00	4.954,27	1,00
41.271,72 41.271,72 1,00						

25/01	CAIXA	000059	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SANTANA	70,00
000060	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL	0,00	0,00	71,00
000061	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL	ASSISTENCIA CONTABIL	380,00	0,00	451,00
450,00 450,00 1,00						

Data de Emissão: 31/12/2023

Luciana Buides Alves

Página: 0003



Livro Caixa

Janerio de 2023

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

26/01 CAIXA RECEBIMENTO CONSELHO REGIONAL APLIC INVEST FACIL

000062 CAIXA GERAL RECEBIMENTO CONSELHO REGIONAL 7.000,00 0,00 7.000,00 1,00

000063 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00 7.165,50 7.166,50 1,00

27/01 CAIXA RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO THAINA DE

000064 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO THAINA DE 125,00 0,00 126,00

000065 SOUZA TOLEDO RESGATE INVEST FACIL 3.555,58 0,00 3.681,58

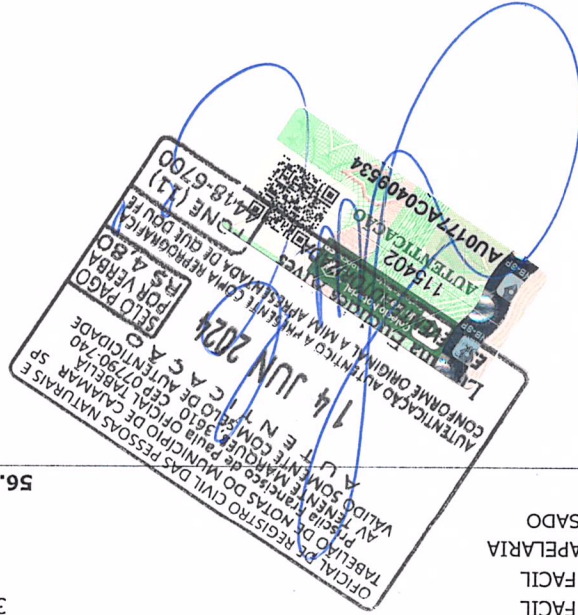
000066 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 3.579,98 0,00 7.261,56

000067 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 142,34 0,00 7.403,90

000068 CAIXA GERAL DESPESAS COM PAPELARIA 0,00 237,40 7.166,50

000069 CAIXA GERAL CHEQUE COMPENSADO 0,00 7.165,50 1,00

56.124,62 56.124,62 1,00



Livro Caixa

Fevereiro de 2023

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

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

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

01/02 CAIXA 1,00 Saldo Anterior:

000001 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO RALFI 86,00

000002 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO ALEX SANTOS 102,00

000003 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO PEDRO 4.762,00

000004 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO PEDRO 7.262,00

000005 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 7.221,90

000006 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 396,21

000007 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 1,00

02/02 CAIXA 11.261,00 7.261,00 1,00

000008 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD CONSELHO REGIONLA 4.001,00

000009 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 1,00

03/02 CAIXA 11.261,00 11.261,00 1,00

000010 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO EDNA PEREIRA 60,50

000011 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO PRISCILA 230,50

000012 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 224,97

000013 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 1,00

06/02 CAIXA 11.490,50 11.490,50 1,00

000014 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 1.399,83

000015 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 8.400,19

000016 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 8.872,32

000017 CAIXA GERAL PGT0 CONDOMINIO, 6.852,28

000018 CAIXA GERAL PGT0 TRIBUT0 RECEITA FEDERAL 5.260,55

000019 CAIXA GERAL FGTS 4.918,55

000020 CAIXA GERAL BRADESCO NET EMPRSA 4.690,61

000021 CAIXA GERAL ASSISTENCIA CONTABIL 4.240,61

000022 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 1.707,00

000023 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 1.001,00

000024 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 1,00

07/02 CAIXA 21.561,82 21.561,82 1,00

000025 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO HIKARI HARA 1.201,00

000026 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 1,00

08/02 CAIXA 21.561,82 21.561,82 1,00

000027 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 1.880,69

000028 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO KATIA 2.005,69

000029 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO ROBERTO 2.090,69

000030 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO ROBERTO 2.175,69

Data de Emissao: 31/12/2023

Assinado por: Marcos Campos Gomes

Página: 0005

Livro Caixa

Fevereiro de 2023

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				
TADASHI ARAKA	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ROBERTO	85,00
000031				0,00
TADASHI ARAKA	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ROBERTO	85,00
000032				0,00
TADASHI ARAKA	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ROBERTO	85,00
000033				0,00
TADASHI ARAKA	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ROBERTO	85,00
000034				0,00
TADASHI ARAKA	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ROBERTO	85,00
000035				0,00
CAIXA GERAL	DESPESAS COM PEN DRIVE			0,00
000036				94,84
CAIXA GERAL	DESPESAS COM PAPELARIA			0,00
000037				500,00
CAIXA GERAL	PGTO DE COBRANCA			0,00
000038				500,00
CAIXA GERAL	PGTO DE COBRANCA			0,00
000039				1.300,00
CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA JOAO BATISTA MISSE			0,00
000040				24.076,51
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MIDYAN DE		0,00
000041				255,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARIA ALVES		0,00
000042				125,00
BOU MENDI				0,00
000043				9,00
CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA PIX			9,00
000044				9,00
CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA PIX			353,00
000045				24.456,51
CAIXA GERAL	APLIC INNET FACIL			0,00
000046				25.456,51
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANA CAROLINA		0,00
000047				170,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MIGUELANGELO		0,00
000048				210,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CLAUDIONOR		0,00
000049				170,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO TRANSFERECIA		0,00
000050				375,00
CAIXA GERAL	PIX INCORPLA			0,00
000051				9,00
CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA			9,00
000052				636,00
CAIXA GERAL	APLI INVEST FACIL			280,00
000053				25.381,51
CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX JACIARA ANGELA DA SILVA			0,00
000054				0,00
CAIXA GERAL	PGT CAJAMAR NET			0,00
000055				99,99
CAIXA GERAL	DESPESAS COM TELEFONE			203,49
000056				25.585,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		0,00
000057				0,00
CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA			3,92
000058				6.996,08
CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL			0,00
000059				32.585,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		0,00
000060				7.001,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		0,00
000061				6.997,08
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000062				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000063				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000064				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000065				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000066				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000067				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000068				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000069				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000070				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000071				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000072				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000073				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000074				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000075				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000076				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000077				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000078				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000079				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000080				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000081				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000082				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000083				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000084				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000085				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000086				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000087				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000088				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000089				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000090				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000091				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000092				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000093				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000094				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000095				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000096				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000097				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000098				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000099				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00
000100				1,00
CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO CONSELHO		1,00



Data de Emissao: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0006

Fevereiro de 2023

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

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

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

000059	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RESGATE INVET FACIL	4.216,80	0,00	4.217,80
000060	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS	63,45	0,00	4.281,25
000061	CAIXA GERAL	ALUGUEL		0,00	4.072,97	208,28
000062	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	121,90	86,38
000063	CAIXA GERAL	DESPESA COM TELEFONE		0,00		1,00
				36.865,25	36.865,25	1,00

16/02 CAIXA

000064	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	965,00	0,00	966,00
000065	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	965,00	966,00
				37.830,25	37.830,25	1,00

17/02 CAIXA

000066	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO INVT FACIL	125,00	0,00	126,00
000067	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	125,00	1,00
				37.955,25	37.955,25	1,00

22/02 CAIXA

000068	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FABIO	200,00	0,00	201,00
000069	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	130,00	0,00	331,00
000070	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO TARCISIO	170,00	0,00	501,00
000071	CAIXA GERAL	PLIC INVEST FACIL		0,00	500,00	1,00
				38,455,25	38,455,25	1,00

23/02 CAIXA

000072	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RESGATE INVEST FACIL	54,04	0,00	55,04
000073	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		2.978,75	0,00	3.033,79
000074	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCOS	200,00	0,00	3.233,79
000075	CAIXA GERAL	PGTO MULTPLIC	DANIEL DA SILVA	0,00	185,26	3.048,53
000076	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CRISTIANE MARIA DE LI		0,00	550,00	2.498,53
000077	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SARA CELESTE DI		0,00	1.000,00	1.498,53
000078	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00	1.497,53	1,00
				41.688,04	41.688,04	1,00

24/02 CAIXA

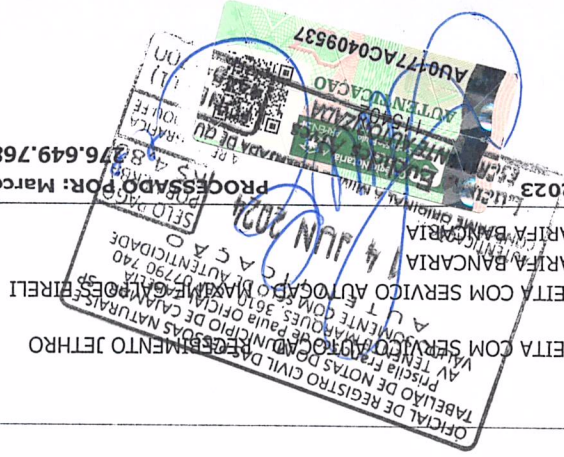
000079	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	1.200,15	0,00	1.201,15
000080	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	353,04	0,00	1.554,19
000081	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	636,05	0,00	2.190,24
000082	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	4.230,25	0,00	6.420,49
000083	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	1.022,00	0,00	7.442,49
000084	CAIXA GERAL	RESTAGE INVEST FACIL	224,01	0,00	7.666,50
000085	CAIXA GERAL	PORTOAL OFFICE E MALL	0,00	500,00	7.166,50
000086	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	7.165,50	1,00
			49.353,54	49.353,54	1,00

27/02 CAIXA

000087	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇO DE AUMENTO JETHRO	87,50	0,00	88,50
000088	CAIXA GERAL	FREDERICK			
000089	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVIÇO AUTOGRAFO DIRETL	400,00	0,00	488,50
000090	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	480,80
		TARIFA BANCARIA		9,00	471,80

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0007

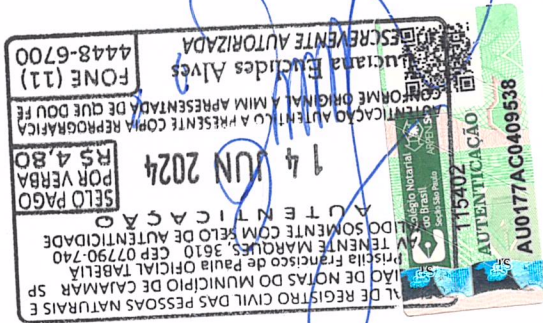


Livro Caixa

Fevereiro de 2023

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				
000091	CAIXA GERAL	0,00	9,00	462,80
000092	CAIXA GERAL	0,00	461,80	1,00
28/02 CAIXA				
000093	CAIXA GERAL	912,50	0,00	913,50
000094	CAIXA GERAL	37,50	0,00	951,00
000095	CAIXA GERAL	0,00	300,00	651,00
000096	CAIXA GERAL	0,00	550,00	101,00
000097	CAIXA GERAL	0,00	100,00	1,00



Livro Caixa

Março de 2023

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

000001	CAIXA GERAL	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 DE JOSE	85,00	0,00	11.086,00
000004	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO DOUGLAS	280,00	0,00	11.366,00
000005	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SIDNEI	36,00	0,00	11.402,00
000006	CAIXA GERAL	PAGO IPPEA		0,00	705,52	10.696,48
000007	CAIXA GERAL	PLIC INVEST FACIL		0,00	10.695,48	1,00

02/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDER OLIVEIRA	200,00	0,00	201,00
000008	CAIXA GERAL	FREIRE				
000009	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	1,65	199,35
000010	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	4,20	195,15
000011	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	7,70	187,45
000012	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	186,45	1,00

03/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO HERMES MARIA	600,00	0,00	601,00
000013	CAIXA GERAL	TEIXEIRA JUNIOR ME				
000014	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO BIANCA ROSA	6.200,00	0,00	6.801,00
000015	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	6.800,00	1,00

06/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SIMONE	1.400,00	0,00	14.150,24
000016	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000017	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000018	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000019	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000020	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000021	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000022	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000023	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000024	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000025	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000026	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000027	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000028	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000029	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000030	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000031	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000032	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				
000033	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				

07/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SIMONE	1.400,00	0,00	14.150,24
000034	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO SIMONE				

Data de Emissão: 31/12/2023 POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0009

Livro Caixa

Março de 2023

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

000035	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	285,00	0,00	1.069,89
000036	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ISRAEL LUIZON	125,00	0,00	1.194,89
000037	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO NEUSA TOMIKO SATO	170,00	0,00	1.364,89
000038	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00	263,89	1.101,00
000039	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00	1.000,00	101,00
000040	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA GABRIELLE DA SILVA		0,00	100,00	1,00

08/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO JOSE PASCHOAL BAGNARA	250,00	0,00	251,00
000041	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SCHEILA DAIANA FAUSTO	125,00	0,00	376,00
000042	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO JOSE PASCHOAL BAGNARA	250,00	0,00	251,00
000043	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	375,00	1,00

09/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FERNANDA MOURA DA SILVA	125,00	0,00	126,00
000044	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO JNR CONSTRUTORA E INC	1.200,00	0,00	1.326,00
000045	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO JNR CONSTRUTORA E INC	1.200,00	0,00	1.326,00
000046	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	47,22	1.278,78
000047	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	1.014,82	263,96
000048	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00	212,96	51,00
000049	CAIXA GERAL	BICO SECO CHOPP LTDA		0,00	50,00	1,00

10/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANA CAROLINA SANTANA	170,00	0,00	171,00
000050	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANA CAROLINA SANTANA	170,00	0,00	171,00
000051	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO GILMAR MOREIRA PEREIRA	175,00	0,00	346,00
000052	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	345,00	1,00

13/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	APLIC INVEST FACIL	69,62	0,00	70,62
000053	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	APLIC INVEST FACIL	69,62	0,00	70,62
000054	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO VALERIA DE OLIVEIRA	35,00	0,00	105,62
000055	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	4,63	100,99
000056	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	99,99	1,00

14/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANHANGUERA SC EMPREENDIMENTO	1.250,00	0,00	1.251,00
000057	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANHANGUERA SC EMPREENDIMENTO	1.250,00	0,00	1.251,00
000058	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDUARDO FEOLDBERG MACE	170,00	0,00	1.421,00
000059	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	1.420,00	1,00
15/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	87,50	0,00	88,50
000060	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EDNA PEREIRA	87,50	0,00	88,50

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADOR: Marcos Campos Gomes

Página: 0010

Livro Caixa

Março de 2023

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

000061	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	119,78	0,00	208,28
000062	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	121,90	86,38
000063	CAIXA GERAL	TELEFONE	0,00	85,38	1,00

16/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO FHG	420,00	0,00	421,00
000064	CAIXA GERAL	ADMINISTRACAO E BENS PRORIOS				
000065	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		510,27	0,00	931,27
000066	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO RAFAEL DA SILVA LIMA	250,00	0,00	1.181,27
000067	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PAULO ROGERIO TEIXEIRA	125,00	0,00	1.306,27
000068	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA EUNICE DE OLIVEIRA		0,00	73,30	1.232,97
000069	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA WAGNE DANTAS RODRIGUES		0,00	1.000,00	232,97
000070	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00	231,97	1,00

20/03	CAIXA	RESGATE INVEST FACIL		13,89	0,00	14,89
000071	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA			13,89	1,00

21/03	CAIXA	RESGATE INVEST FACIL		1.949,11	0,00	1.950,11
000073	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANSELMO LIZ ALVES			
000074	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANSELMO LIZ	85,00	0,00	2.035,11
000075	CAIXA GERAL	PGTO MULT PLIC		0,00	147,68	1.887,43
000076	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA BIANCA ROSA DE SOUZA		0,00	334,50	1.552,93
000077	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00	54,40	1.498,53
000078	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00	1.497,53	1,00

22/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO KEILA CRISTINI ADMER	85,00	0,00	86,00
000079	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	85,00	1,00

24/03	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO RENATA ARRUDA DE TOLEDO	125,00	0,00	126,00
000081	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		1.240,33	0,00	1.366,33
000083	CAIXA GERAL	PGTO IPEA		0,00	700,00	666,33
000084	CAIXA GERAL	PGTO ELETRONICO		0,00	500,00	166,33
000085	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	15,33	151,00
000086	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA CRISTIANE MARIA DE LIMA		0,00	150,00	1,00

27/03	CAIXA	RESGATE INVEST FACIL		40,00	0,00	41,00
000087	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO ANSELMO LUIZ	85,00	0,00	126,00
000088	CAIXA GERAL	ALVES				
000089	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA CRISTIANE MARIA DE LIMA		0,00	125,00	1,00

Livro Caixa

Março de 2023

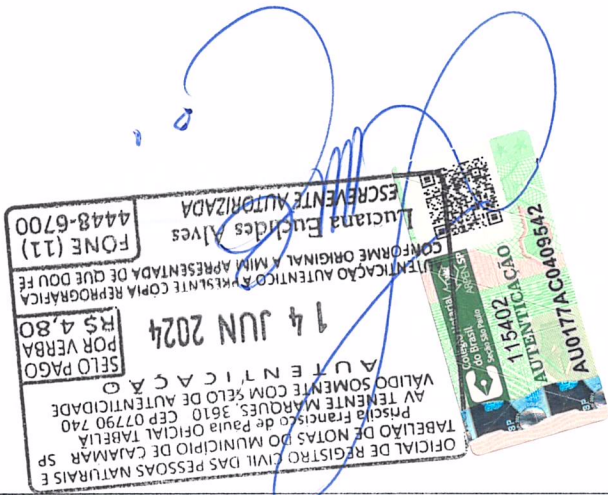
0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC
15.539.734/0001-10
AVENIDA TENENTE MARQUES, 5700, PORTAIS POLVILHO, CAJAMAR-SP

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

28/03	CAIXA	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	10,00	0,00	11,00
000091	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	2,10	8,90
				42.629,63	42.621,73	8,90

29/03	CAIXA	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	170,00	0,00	178,90
000092	CAIXA GERAL	SACRAMENTO				
000093	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	1,75	177,15
000094	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	176,15	1,00
				42.799,63	42.799,63	1,00

30/03	CAIXA	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	125,00	0,00	126,00
000095	CAIXA GERAL	FIUKA DE MIRANDA				
000096	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL,		5.839,02	0,00	5.965,02
000097	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		1.201,48	0,00	7.166,50
000098	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPESADO		0,00	7.165,50	1,00
000099	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARIA	125,00	0,00	126,00
000100	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MARCO	85,00	0,00	211,00
000101	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	210,00	1,00
				50.175,13	50.175,13	1,00



Abri!l de 2023

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

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

15.539.734/0001-10

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

03/04 CAIXA					
000001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	11.000,00	0,00
000002	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PEDRO ROSARIO JUNIOR	6.200,00	0,00
000003	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PREDO ROSRIO	700,00	0,00
000004	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	PEDRO ROSARIO JUNIOR	250,00	0,00
000005	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO EMC2	59,50	0,00
000006	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	18.209,50
				Saldo Anterior:	18.209,50
					1,00

[illegible]

05/04 CAIXA	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL,	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PAULO	5.111,20	0,00	5.112,20
000010	CAIXA GERAL						
000011	CAIXA GERAL				125,00	0,00	5.237,20
000012	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	CAMILA AMORIM DE ARAUJO		85,00	0,00	5.322,20
000013	CAIXA GERAL	FGTS			0,00		4.980,20
000014	CAIXA GERAL	BRADESCO NET EMPRESA			0,00		4.750,01
000015	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS			0,00		2.216,40
000016	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS			0,00		1.581,00
000017	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BIANCA ROSA DE SOUZA			0,00		281,00
000018	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA JACIARA ANGELO DA SILVA			0,00		1,00
					23.655,70	23.655,70	
							1,00

[illegible]

10/04 CAIXA					
000024	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	4.248,43	0,00	4.249,43
000025	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	85,00	0,00	4.334,43
		OLIVEIRA			
000026	CAIXA GERAL	PGTO CONDOMINIO	0,00	2.287,12	2.047,31
000027	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	30,81	2.016,50
000028	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA BONICE DE OLIVEIRA	0,00	15,50	2.001,00
000029	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SANKO CREDITO DI	0,00	2.000,00	1,00
		TOTAL			
		AV. PRINCIPAL DE NOME			
		VALDINIA FRAZAO			
		REGISTRO CIVIL			
		28.439,13			
		28.439,13			
		1,00			

11/04 CAIXA

Data de Emissão: 31/12/2023

PROFESSOR POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0013

Livro Caixa

Abril de 2023

15.539,734/0001-10

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

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

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

000030	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MOLDARE	125,00	0,00	126,00
000031	CAIXA GERAL	ARQUITETURA				
000031	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	125,00	1,00

12/04	CAIXA					
000032	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SIMONE	600,00	0,00	601,00
000033	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	SANTOS BATISTA	125,00	0,00	726,00
000034	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	625,01	100,99
000035	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	99,99	1,00

13/04	CAIXA					
000036	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO PAULO CESAR	110,00	0,00	111,00
000037	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	10,65	100,35
000038	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	99,35	1,00

14/04	CAIXA					
000039	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO INSTITUO PE	1.600,00	0,00	1.601,00
000040	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	121,90	1.479,10
000041	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	368,10	1.111,00
000042	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA WAGNER DANTAS RODRIGUES		0,00	1.000,00	111,00
000043	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA EUNICE DE OLIVEIRA,		0,00	110,00	1,00

17/04	CAIXA					
000044	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		5.176,32	0,00	5.177,32
000045	CAIXA GERAL	PGTO MULTT PLIC		0,00	129,40	5.047,92
000046	CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTU		0,00	516,25	4.531,67
000047	CAIXA GERAL	ALUGUEL		0,00	4.295,29	236,38
000048	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA EUNICE DE OLIVEIRA		0,00	150,00	86,38
000049	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	85,38	1,00

18/04	CAIXA					
000050	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		10,65	0,00	11,65
000051	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	10,65	1,00

19/04	CAIXA					
000052	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		10,00	0,00	11,00
000053	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	2,10	8,90

20/04	CAIXA					
000054	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	MAQUINARIO ASSIST PROF	6.993,00	0,00	7.001,90
000066	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	7.000,90	1,00

Data de Emissao: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0014

Livro Caixa

Abril de 2023

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

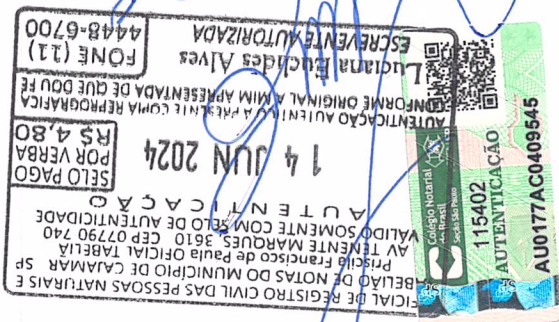
Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

000055	CAIXA GERAL	RETAGE INVEST FACIL	2.031,11	0,00	2.032,11
000056	CAIXA GERAL	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	0,00	274,54	1.757,57
000057	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.497,53	260,04
000058	CAIXA GERAL	MAGALU PAGAMENTOS	0,00	259,04	1,00

26/04	CAIXA				
000059	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	7.165,50	0,00	7.166,50
000060	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	0,00	7.165,50	1,00

27/04	CAIXA				
000064	CAIXA GERAL	RESGATE LIC INVEST FACIL	10,00	0,00	11,00
000065	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	9,00	2,00

28/04	CAIXA				
000061	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	170,00	0,00	172,00
000062	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	7.165,50	0,00	7.337,50
000063	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	7.336,50	1,00



Livro Caixa

Maio de 2023

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:

02/05 CAIXA

000001	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	770,61	0,00	771,61
000002	CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTOS	475,61	0,00	296,00
000003	CAIXA GERAL	MOLDARE	125,00	0,00	171,00
000004	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA MARIA DA SILVA	170,00	0,00	1,00

03/05 CAIXA

000005	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	2.600,00	0,00	2.601,00
000006	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	97,00	0,00	2.698,00
000007	CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTOS	1.660,10	0,00	1.037,90
000008	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	1.036,90	0,00	1,00

05/05 CAIXA

000009	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	6.351,73	0,00	6.352,73
000010	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	2,38	0,00	6.350,35
000011	CAIXA GERAL	DESPESAS COM MOUSE	85,04	0,00	6.265,31
000012	CAIXA GERAL	FGTS	342,00	0,00	5.923,31
000013	CAIXA GERAL	NICK GRAFICA EDITORA	500,00	0,00	5.423,31
000014	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS2	2.533,61	0,00	2.889,70
000015	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	247,10	0,00	2.642,60
000016	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	776,60	0,00	1.866,00
000017	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA JOAO MARCIO FERNANDES	85,00	0,00	1.781,00
000018	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA JACIARA ANGLO	280,00	0,00	1.501,00
000019	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SARA CELESTE	1.500,00	0,00	1,00

08/05 CAIXA

000020	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL	450,00	0,00	-449,00
000021	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	450,00	0,00	1,00

09/05 CAIXA

000022	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	29,00	0,00	30,00
000023	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	36,02	0,00	-6,02
000024	CAIXA GERAL	APLI INVEST FACIL	10.992,98	0,00	-10.999,00
000025	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	11.000,00	0,00	1,00

11/05 CAIXA

000026	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	1.217,30	0,00	1.218,30
000027	CAIXA GERAL	PGTO IPEA	700,00	0,00	518,30
000028	CAIXA GERAL	PGTO ELETRONICO	517,30	0,00	1,00

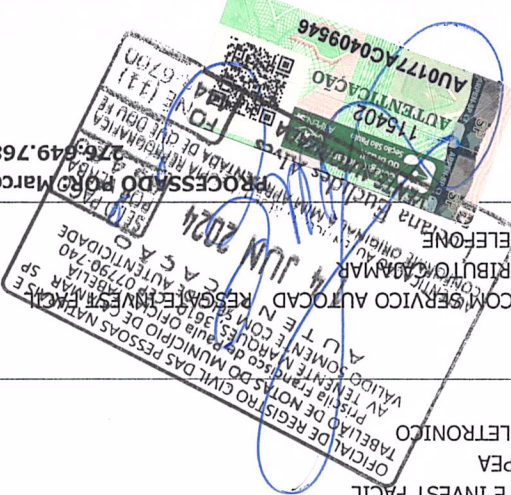
12/05 CAIXA

000029	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	191,46	0,00	192,46
000030	CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTOS	91,47	0,00	100,99
000031	CAIXA GERAL	PGTO TELEFONE	99,99	0,00	1,00

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR Marcos Campos Gomes

Página: 0016



Livro Caixa

Maio de 2023

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

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

1,00 22.707,10 22.707,10

15/05 CAIXA
000032 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 8.843,62
000033 CAIXA GERAL ALUGUEL 0,00
000034 CAIXA GERAL CONDOMINIO 0,00
000035 CAIXA GERAL PORTAL OFFICE E MALL 0,00
000036 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00
000037 CAIXA GERAL TRIBUTO FEDERAL 0,00
000038 CAIXA GERAL BRADESCO NET EMPRESA 0,00
000039 CAIXA GERAL WAGNER DANTAS RODRIGUES 0,00
000040 CAIXA GERAL TELEFONE 0,00
31.550,72 31.550,72
1,00 31.550,72

17/05 CAIXA
000041 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 10,00
000042 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00
11,00 9,00
2,00 31.560,72 31.559,72 2,00

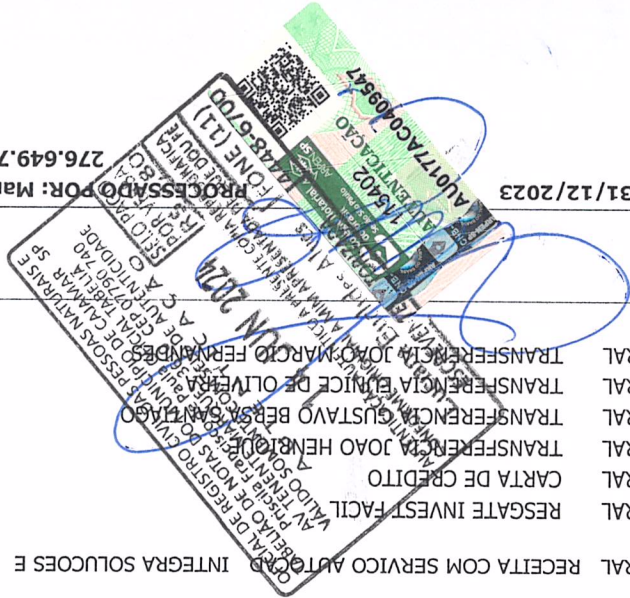
19/05 CAIXA
000043 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 499,00
000044 CAIXA GERAL PGTO PAURENTINO ART E META 0,00
501,00 500,00
1,00 32.059,72 32.059,72 1,00

22/05 CAIXA
000045 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 2.126,93
000046 CAIXA GERAL PGTO ELETRO 0,00
000047 CAIXA GERAL PGTO MULT PLIC 0,00
000048 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 0,00
1.498,53 1.497,53
1,00 34.186,65 34.186,65 1,00

23/05 CAIXA
000049 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 10,00
000050 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00
11,00 7,00
4,00 34.196,65 34.193,65 4,00

24/05 CAIXA
000051 CAIXA GERAL RESGATE INVESTR FACIL3, 10,00
000052 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00
14,00 9,00
5,00 34.206,65 34.202,65 5,00

25/05 CAIXA
000053 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCORR INTEGRA SOLUCOES E 3.000,00
0,00 3.005,00
26/05 CAIXA
000054 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 409,18
0,00 3.414,18
000055 CAIXA GERAL CARTA DE CREDITO 0,00
000056 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA JOAO HENRIQUE 0,00
000057 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA GUSTAVO BESSA CAMARGO 0,00
000058 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA ELINICE DE OLIVEIRA 0,00
000059 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA JOAO MARCIO FERNANDES 0,00
37.615,83 37.615,83
1,00 70,00
1,00 35,00
71,00 1.000,00
106,00 2.000,00
1.106,00 308,18
3.106,00 0,00
3.414,18 3.005,00



Livro Caixa

Maio de 2023

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

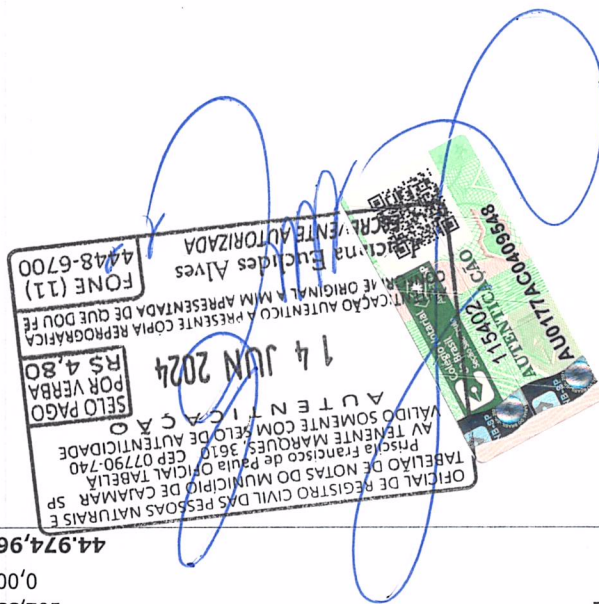
Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Saídas Saldo

000060	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	60,00	0,00	61,00
000061	CAIXA GERAL	TRANSFERENCAI ALESSANDRO DE LIMA	0,00	60,00	1,00

29/05 CAIXA					
000062	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	21,30	0,00	22,30
000063	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	21,30	1,00

30/05 CAIXA					
000064	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD RECEBIMENTO INTEGRAL	7.165,50	0,00	7.166,50
000065	CAIXA GERAL	SOLUCOES EM LOCACAO	10,00	0,00	7.176,50
000066	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	0,00	1,65	7.174,85
000067	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	7.165,50	9,35
000069	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	0,00	9,35

31/05 CAIXA					
000068	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	102,33	0,00	111,68
000069	CAIXA GERAL	PGTO TACA CRISTAL	0,00	110,68	1,00



Livro Caixa

Junho de 2023

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

05/06	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO BIANCA ROSA	2.000,00	0,00	2.000,00	1,00
000001	CAIXA GERAL	DE SOUSA					
000002	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL					

06/06	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	11.000,00	0,00	11.000,00	1,00
000003	CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTOS					
000004	CAIXA GERAL	FCTS					
000005	CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL					
000006	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL					
000007	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECIA JACIARA ANGELA DA SIL					
000008	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS					
000009	CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO					
000010	CAIXA GERAL						

07/06	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO MUTUA DE	3.000,00	0,00	3.000,00	1,00
000011	CAIXA GERAL	ASSIST PROF					
000012	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SUELI	2.000,00	0,00	2.000,00	1,00
000013	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL					
000014	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS					
000015	CAIXA GERAL						

09/06	CAIXA	RESGATE INVEST FACIL	TARIFA BANCARIA	21,92	0,00	21,92	1,00
000015	CAIXA GERAL						
000016	CAIXA GERAL						

12/06	CAIXA	RESGATE INVEST FACIL	PGTO CONDOMINIO	1.578,13	0,00	1.578,13	1,00
000017	CAIXA GERAL						
000018	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA					
000019	CAIXA GERAL	TELEFONE					
000020	CAIXA GERAL						

14/06	CAIXA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	RECEBIMENTO SIDNEI	58,00	0,00	58,00	1,00
000021	CAIXA GERAL	APARECIDO					

15/06	CAIXA	APLIC INVEST FACIL		0,00	58,00	1,00	1,00
000022	CAIXA GERAL						
000023	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		4.507,17	0,00	4.508,17	1,00
000024	CAIXA GERAL	PGTO AUGUEL		0,00	4.295,29	212,88	1,00
000025	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	126,50	86,38	1,00
000026	CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	85,38	1,00	1,00
19/06	CAIXA	RESGATE INVEST FACIL		24.165,22	24.165,22	1,00	1,00
000027	CAIXA GERAL						

Data de Emissao: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0019



Livro Caixa

Junho de 2023

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

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

000028	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	755,50	1,00
CAIXA					
000029	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	1.802,27	0,00	1.803,27
000030	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	1.000,00	0,00	2.803,27
000031	CAIXA GERAL	PGTO MULTIP, LLC	129,40		2.673,87
000032	CAIXA GERAL	PGTO NICK GRAF EDITORA LTDA	1.000,00		1.673,87
000033	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.672,87	1,00
20/06	CAIXA		27.722,99	27.722,99	1,00

000034	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	169,11	0,00	170,11
000035	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	169,11	1,00
CAIXA					
000036	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	1.500,00	0,00	1.501,00
000037	CAIXA GERAL	PGTO ELETRONICO	0,00	510,65	990,35
000038	CAIXA GERAL	PGTO MAICON PGR PCMSO	0,00	500,00	490,35
000039	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	9,00	481,35
000040	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	80,35	401,00
000041	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CLEITON SODRE TEIXEIRA	0,00	250,00	151,00
000042	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CRISTIANA MARIA DE LIMA	0,00	150,00	1,00
22/06	CAIXA		27.892,10	27.892,10	1,00

000043	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	1.500,00	0,00	1.501,00
000044	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	2.000,00	0,00	3.501,00
000045	CAIXA GERAL	PGTO IPEA,	0,00	720,00	2.781,00
000046	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	2.780,00	1,00
26/06	CAIXA		32.892,10	32.892,10	1,00
000047	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	1.228,17	0,00	1.229,17
000048	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	5,60	1.223,57
000049	CAIXA GERAL	CARTAO DE CREDITO	0,00	814,01	409,56
000050	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CRISTIANE MARIA DE LIMA	0,00	100,00	309,56
000051	CAIXA GERAL	PGTO INSTITUTO NACIONAL	0,00	308,56	1,00
27/06	CAIXA		34.120,27	34.120,27	1,00

000052	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	3.165,50	0,00	3.166,50
000053	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	3.165,50	1,00
27/06	CAIXA		37.285,77	37.285,77	1,00
000054	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	10,00	0,00	11,00
000055	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	5,96	5,04

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR Marcos Campos Gomes

Página: 0020

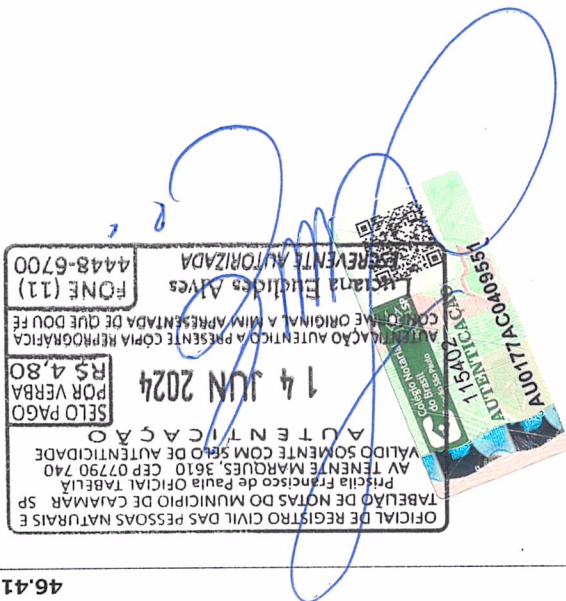


Livro Caixa

Junho de 2023

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
29/06	CAIXA			
000056	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	950,00	955,04
000057	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	550,00	1.505,04
000058	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	450,00	1.955,04
000059	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	1,00
			39.245,77	1,00
30/06	CAIXA			
000060	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	7.165,50	7.166,50
000061	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	1,00
			46.411,27	1,00



Livro Caixa

Julho de 2023

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

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

03/07 CAIXA 000001 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 11.000,00 0,00 11.001,00 1,00

000002 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 11.000,00 0,00 1,00

04/07 CAIXA 000003 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 5.165,50 0,00 5.166,50 1,00

000004 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIO 5.165,50 0,00 1,00

05/07 CAIXA 000005 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 924,14 0,00 925,14 1,00

000006 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 4.689,35 0,00 5.614,49 1,00

000007 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 741,30 0,00 4.873,19 1,00

000008 CAIXA GERAL PGT0 TRIBUTOS 1.591,46 0,00 3.281,73 1,00

000009 CAIXA GERAL FGT5 342,00 0,00 2.939,73 1,00

000010 CAIXA GERAL PGT0 DARF 37,13 0,00 2.902,60 1,00

000011 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX PARA CPF 275436318-14 2.551,60 0,00 351,00 1,00

000012 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX PARA CPF 100315774-23 350,00 0,00 1,00

06/07 CAIXA 000013 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 450,00 0,00 451,00 1,00

000014 CAIXA GERAL ASSIETENCIA CONTABIL 450,00 0,00 1,00

07/07 CAIXA 000015 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 13,90 0,00 14,90 1,00

000016 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 13,90 0,00 1,00

12/07 CAIXA 000017 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 1.557,82 0,00 1.558,82 1,00

000018 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 1.457,83 0,00 100,99 1,00

000019 CAIXA GERAL TELEFONE FIXO 99,99 0,00 1,00

13/07 CAIXA 000020 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 40.000,00 0,00 40.001,00 1,00

000021 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 40.000,00 0,00 1,00

14/07 CAIXA 000022 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 126,50 0,00 127,50 1,00

000023 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 126,50 0,00 1,00

17/07 CAIXA 000024 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 85,38 0,00 86,38 1,00

000025 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000026 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000027 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000028 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000029 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000030 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000031 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000032 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000033 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000034 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000035 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000036 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000037 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000038 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000039 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000040 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000041 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000042 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000043 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000044 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000045 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000046 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000047 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000048 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000049 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000050 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000051 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000052 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000053 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000054 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000055 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00

000056 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 85,38 0,00 1,00



Livro Caixa

Julho de 2023

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

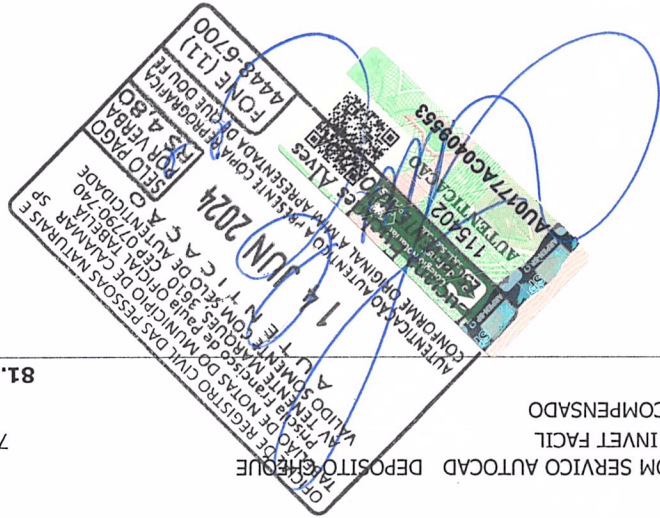
18/07	CAIXA	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	4.077,61	0,00	4.078,61	1,00
000026	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		651,50	0,00	4.730,11	1,00
000028	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	4.729,11		1,00

20/07	CAIXA	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	137,84	0,00	138,84	
000029	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		4.514,64	0,00	4.653,48	
000030	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		0,00	129,40	4.524,08	
000031	CAIXA GERAL	PGTO MULT PLIC		0,00	720,00	3.804,08	
000032	CAIXA GERAL	PGTO IPEA		0,00	784,73	3.019,35	
000033	CAIXA GERAL	PGTO SEGURO		0,00	500,00	2.519,35	
000034	CAIXA GERAL	PGTO COBRANCE ELTRONICA		0,00	1.518,35	1.001,00	
000035	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS		0,00	1.000,00		1,00
000036	CAIXA GERAL	TRANSFERENCECIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00			1,00

21/07	CAIXA	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	314,02	0,00	315,02	
000037	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		0,00	314,02		1,00
000038	CAIXA GERAL	ANUIDADE LUCAS		0,00	314,02		1,00
24/07	CAIXA	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	18,00	0,00	19,00	
000039	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		0,00	18,00		1,00
000040	CAIXA GERAL	TERIFA BANCARIA		0,00	18,00		1,00

25/07	CAIXA	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	274,61	0,00	275,61	
000041	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		0,00	274,61		1,00
000042	CAIXA GERAL	CARTAO DE CREDITO		0,00	274,61		1,00

31/07	CAIXA	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	38,43	0,00	39,43	
000043	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD		0,00	0,00		1,00
000044	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		7.127,07	0,00	7.166,50	
000045	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		0,00	7.165,50		1,00



Livro Caixa

Agosto de 2023

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

Saldo Anterior: 1,00

01/08 CAIXA	000001 CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	11.000,00	0,00	0,00	11.001,00
	000002 CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	10.524,68	475,32	476,32
	000003 CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	1,00
				11.000,00	0,00	0,00	1,00

03/08 CAIXA	000004 CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		955,71	0,00	0,00	956,71
	000005 CAIXA GERAL	PGTO PURIFICADOR TERMO DE FOMENTO		0,00	949,06	6,65	7,65
	000006 CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	0,00	0,00	1,00
				11.955,71	0,00	0,00	1,00

07/08 CAIXA	000007 CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		12.850,83	0,00	0,00	12.851,83
	000008 CAIXA GERAL	PGTO IPEA,		0,00	720,00	0,00	12.131,83
	000009 CAIXA GERAL	PGTO CONDOMIO		0,00	1.376,93	0,00	10.754,90
	000010 CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL		0,00	4.295,29	0,00	6.459,61
	000011 CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTUO		0,00	1.783,11	0,00	4.676,50
	000012 CAIXA GERAL	FGTS		0,00	342,00	0,00	4.334,50
	000013 CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL		0,00	450,00	0,00	3.884,50
	000014 CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	2.551,60	0,00	1.332,90
	000015 CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	811,90	0,00	521,00
	000016 CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA SIMONE CASTRO OLIVEIRA		0,00	100,00	0,00	421,00
	000017 CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA JACIARA ANGELO DA SILVA		0,00	420,00	0,00	1,00
				24.806,54	0,00	0,00	1,00

09/08 CAIXA	000018 CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		1.891,00	0,00	0,00	1.892,00
	000019 CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	1.891,00	0,00	1,00
				26.697,54	0,00	0,00	1,00
10/08 CAIXA	000020 CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		2.225,53	0,00	0,00	2.226,53
	000021 CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	25,53	0,00	2.201,00
	000022 CAIXA GERAL	PGTO LAJES TREL		0,00	2.200,00	0,00	1,00
				28.923,07	0,00	0,00	1,00

14/08 CAIXA	000023 CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		108,99	0,00	0,00	109,99
	000024 CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	9,00	0,00	100,99
	000025 CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	99,99	0,00	1,00
				29.032,06	0,00	0,00	1,00

15/08 CAIXA	000026 CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		211,88	0,00	0,00	212,88
	000027 CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	126,50	85,38	86,38
	000028 CAIXA GERAL	TELEFONE		0,00	85,38	0,00	1,00
				29.243,94	0,00	0,00	1,00

17/08 CAIXA	000029 CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL		2.000,00	0,00	0,00	2.001,00
	000030 CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	2.000,00	0,00	1,00
				2.000,00	0,00	0,00	1,00

Data de Emissao: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0024

Livro Caixa

Agosto de 2023

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

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

Lanc. Conta / Histórico / Complemento Entradas Salidas Saldo

31.243,94 31.243,94 1,00

21/08 CAIXA 000031 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 6.477,30 0,00 6.478,30

000032 CAIXA GERAL PGTO ELETRONICO 5.978,30 0,00 5.978,30

000033 CAIXA GERAL PGTO MULTPLIC 5.848,90 0,00 5.848,90

000034 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 5.839,90 0,00 5.839,90

000035 CAIXA GERAL BRADESCO NET EMPRESA 5.669,35 0,00 5.669,35

000036 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 4.151,00 0,00 4.151,00

000037 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 3.151,00 0,00 3.151,00

000038 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA JOSE JOAO DOS SANTOS 1,00 0,00 1,00

23/08 CAIXA 000039 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 28,00 0,00 28,00

000040 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 1,00 0,00 1,00

37.748,24 37.748,24 1,00

24/08 CAIXA 000041 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 1.771,34 0,00 1.772,34

000042 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 7.166,50 0,00 7.166,50

000043 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 1,00 0,00 1,00

25/08 CAIXA 000044 CAIXA GERAL RESTAGE INVEST FACIL 1.389,76 0,00 1.389,76

000045 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 1,00 0,00 1,00

28/08 CAIXA 000046 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 2.201,00 0,00 2.201,00

000047 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL, 1,00 0,00 1,00

29/08 CAIXA 000048 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 4.001,00 0,00 4.001,00

000049 DE SOUSA CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 7.166,50 0,00 7.166,50

000050 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 1,00 0,00 1,00

30/08 CAIXA 000051 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 11,00 0,00 11,00

000052 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 2,00 0,00 2,00

31/08 CAIXA 000053 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 604,70 0,00 604,70

000054 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA REGIONAL DO LEMOS 304,70 0,00 304,70

000055 CAIXA GERAL PIX SUPRIMENTO 1,00 0,00 1,00

55.678,00 55.677,00 2,00

56.280,70 56.280,70 1,00

56.280,70 56.280,70 1,00

56.280,70 56.280,70 1,00

0025

0025

0025

Livro Caixa

Setembro de 2023

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

Saldo Entradas Saídas Saldo

01/09 CAIXA

000001 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 11.000,00 0,00 11.001,00

000002 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00 11.000,00 1,00

11.000,00 11.000,00 1,00

04/09 CAIXA

000003 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 4.303,80 0,00 4.304,80

000004 CAIXA GERAL PGT0 IPEA 0,00 720,00 3.584,80

000005 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00 4,20 3.580,60

000006 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA EUNICE DE OLIVEIRA 0,00 315,60 3.265,00

000007 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 0,00 86,00 3.179,00

000008 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA FRANCISCA MARIA ALVES 0,00 400,00 2.779,00

000009 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA JOSE JOAO DOS SANTOS 0,00 2.500,00 279,00

000010 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA MARKPLECE 0,00 278,00 1,00

15.303,80 15.303,80 1,00

05/09 CAIXA

000011 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 11.714,36 0,00 11.715,36

000012 CAIXA GERAL PGT0 CONDOMINIO 0,00 1.406,36 10.309,00

000013 CAIXA GERAL PGT0 ALUGUEL 0,00 4.295,29 6.013,71

000014 CAIXA GERAL PGT0 TRIBUT0 0,00 1.783,11 4.230,60

000015 CAIXA GERAL PGT0 FGTS 0,00 342,00 3.888,60

000016 CAIXA GERAL PGT0 SIMONE CASTRO OLIVEIRA 0,00 2.551,60 1.337,00

000017 CAIXA GERAL PGT0 SIMONE CASTRO OLIVEIRA 0,00 706,00 631,00

000018 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA JACIARA ANGELO DA SILVA 0,00 630,00 1,00

27.018,16 27.018,16 1,00

06/09 CAIXA

000019 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 550,00 0,00 551,00

000020 CAIXA GERAL ASSISTENCIA CONTABIL 0,00 450,00 101,00

000021 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA REGINALDO LEMOS VASCO 0,00 100,00 1,00

27.568,16 27.568,16 1,00

08/09 CAIXA

000022 CAIXA GERAL RESGTE INVEST FACIL 47,48 0,00 48,48

000023 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00 47,48 1,00

27.615,64 27.615,64 1,00

11/09 CAIXA

000024 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL, 10,00 0,00 11,00

000025 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00 1,65 9,35

27.625,64 27.617,29 9,35

12/09 CAIXA

000026 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 91,64 0,00 100,99

000027 CAIXA GERAL TELEFONE 0,00 99,99 1,00

27.717,28 27.717,28 1,00

13/09 CAIXA

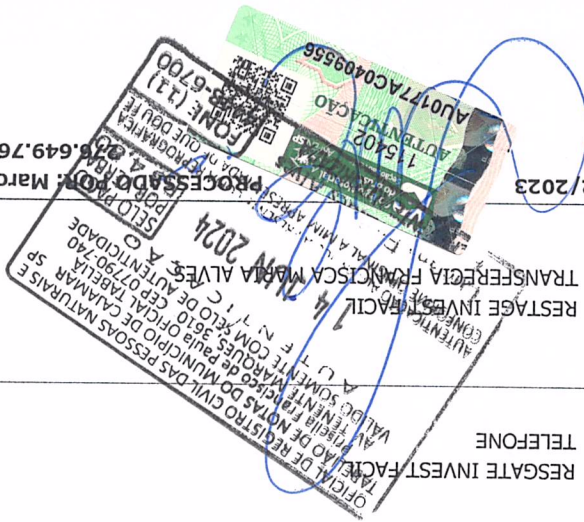
000028 CAIXA GERAL RESTAGE INVEST FACIL 120,00 0,00 121,00

000029 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA FERNANDIA ALVES 0,00 120,00 1,00

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0026



Livro Caixa

Setembro de 2023

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

Lanc. Conta / Histórico / Complemento

Entradas Salidas Saldo

14/09 CAIXA

000030 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 175,00
000031 CAIXA GERAL HOSPEDAGEM SITE 0,00

28.012,28 28.012,28 175,00

15/09 CAIXA

000032 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 213,56
000033 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00
000034 CAIXA GERAL TELEFONE 85,38

28.225,84 28.225,84 85,38

18/09 CAIXA

000035 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 380,00
000036 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00

28.605,84 28.605,84 380,00

19/09 CAIXA

000037 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 1.946,00
000038 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 0,00

30.551,84 30.551,84 1.946,00

20/09 CAIXA

000039 CAIXA GERAL RESGATE N FACIL 1.897,75
000040 CAIXA GERAL PGTO MULT PLIC 0,00
000041 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS 0,00
000042 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA AQUILES LUCIANO SPINA 0,00

32.449,59 32.449,59 1.897,75

22/09 CAIXA

000043 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL, 12,50
000044 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 0,00

32.462,09 32.462,09 12,50

25/09 CAIXA

000045 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD DEPOSITO EM CHEQUE 7.450,00
VARIOS 0,00
000046 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 289,77
000047 CAIXA GERAL CARTAO DE CREDITO 0,00
000048 CAIXA GERAL CHEQUE COMPENSADO 0,00

40.201,86 40.201,86 7.165,50

27/09 CAIXA

000049 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD 4.315,00
DOS SANTOS 0,00
000050 CAIXA GERAL APLIC INVEST FACIL 1.970,00
000051 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA AQUILES LUCIANO SPINA 245,00
000052 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA EDON DE LIMA GERALDO 2.100,00

44.516,86 44.516,86 2.100,00

28/09 CAIXA

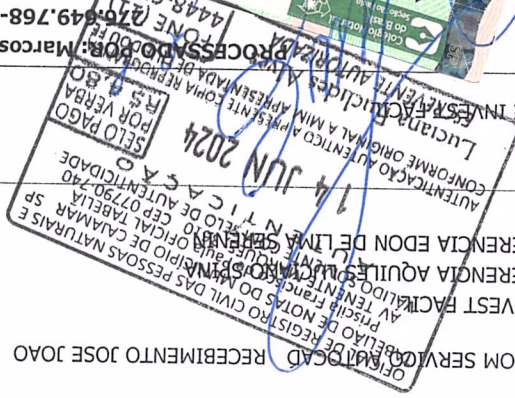
000053 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 40,10
0,00

41,10 0,00

Data de Emissão: 31/12/2023

000053 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 40,10

Página: 0027



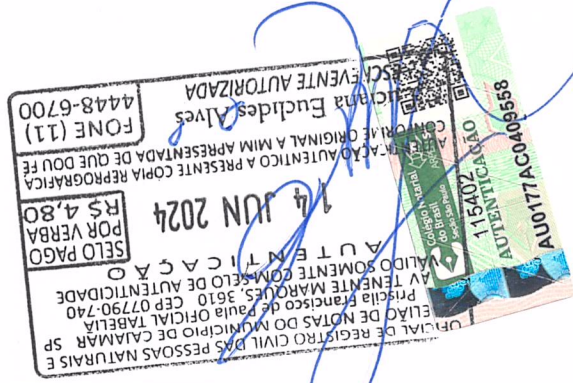
Livro Caixa

Setembro de 2023

0056 ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE CAJAMAR - AEAC

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

Lanc.	Conta / Histórico / Complemento		Entradas	Saídas	Saldo	
000054	CAIXA GERAL	RECETA COM SERVICO AUTOCAD	JOAO BATISTA MISSE	1.035,47	0,00	1.076,57
000055	CAIXA GERAL	PGTO MESA COWORKING	MISSE JUNIOR	0,00	678,85	397,72
000056	CAIXA GERAL	PGTO BANQUETA COWORKING		0,00	356,62	41,10
000057	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	40,10	1,00
CAIXA						
29/09						
000058	CAIXA GERAL	REGATE INVEST FACIL		12,43	0,00	13,43
000059	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	3,43	10,00
000060	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	9,00	1,00
			45.604,86	45.604,86	1,00	



15.539.734/0001-10

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

Saldo Anterior: 1,00

000001	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	CONSELHO REGIONAL	11.000,00	0,00	11.000,00
000002	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	11.000,00	11.000,00
						11.001,00

00'T 00'000'TT 00'000'TT

03/10 CAIXA		000003 CAIXA GERAL		000004 CAIXA GERAL		LOCALAO	
		RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	MUTUA ASSISTENCIA	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	INTEGRAL SOCIOLES EM		
		2.997,00	2.997,00	3.870,00	3.870,00	0,00	6.868,00
		0,00	0,00	2.998,00	2.998,00		

000005	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	3.067,00	3.801,00
000006	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA CECILIA ROSANGELA	0,00	3.800,00	1,00
			17.867,00	17.867,00	1,00

05/10 CAIXA			
000007	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	13.076,09
000008	CAIXA GERAL	PGTO CONDOMINIO	0,00
000009	CAIXA GERAL	PGTO ALUGUEL	1.422,05
000010	CAIXA GERAL	PGTO ELETTRINICO	4.295,29
000011	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	514,85
000012	CAIXA GERAL	FCTS	9,00
000013	CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA	342,00
000014	CAIXA GERAL	PGTO SIMONE CASTRO OLIVEIRA	2.551,60
000015	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA JOSE JOAO DOS SANTOS	741,30
000016	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA JACIARA	2.850,00
			350,00
			0,00
			13.076,09
			0,00
			1.422,05
			4.295,29
			514,85
			9,00
			342,00
			2.551,60
			741,30
			2.850,00
			350,00
			0,00
			13.077,09
			11.655,04
			7.359,75
			6.844,90
			6.835,90
			6.493,90
			3.942,30
			3.201,00
			351,00
			1,00

06/10 CAIXA	000017 CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	0,00	450,00	31.393,09	31.393,09	1,00
	000018 CAIXA GERAL	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	450,00	0,00	0,00	1,00
							451,00

09/10	CAIXA								
000019	CAIXA GERAL	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	INTEGRAL SOLUCOES EM	2.500,00	0,00	2.501,00			
000020	CAIXA GERAL	DM CONTABIL		0,00	800,00	1.701,00			
000021	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		0,00	31,90	1.669,10			
000022	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL		0,00	1.668,10	1,00			
				33.893,09	33.893,09	1,00			

10/10	CAIXA	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.700,00	0,00	36.593,09	36.593,09	1,00
000023	CAIXA GERAL	ADESIVO COMWORKING		0,00	1.700,00	0,00		1.000,00	1,00
000025	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		0,00					

13/10 CAIXA	CAIXA GERAL	0000026	0,00	235,49	36,828,58	36,828,58	1,00
RESGATE INVEST	CAIXA GERAL	0000027	0,00				
TARIFA BANCARIA	CAIXA GERAL	0000028	0,00				
TARIFA BANCARIA	CAIXA GERAL	0000029	0,00				
TELEFONE	CAIXA GERAL		109,99				
			99,99				
			126,50				
			0,00				
			109,99				
			100,99				
			1,00				

Data de Emissão: 31/12/2023

PROCESSADO POR: Marcos Campos Gomes

Página: 0029

Livro Caixa

Novembro de 2023

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

000030	DIVERSOS	RECEITA COM SERVICO AUTOCAD	DEPOSITOS EM DINHEIRO	1.450,00	0,00	9.501,00
000031	CAIXA GERAL DIVERSOS	APLIC INVEST FACIL		0,00	9.500,00	1,00

24/11	CAIXA	000032	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	4.924,86	0,00	4.925,86
		000033	CAIXA GERAL	PGTO ELETRONICO	0,00	511,35	4.414,51
		000034	CAIXA GERAL	PGTO IPEA	0,00	720,00	3.694,51
		000035	CAIXA GERAL	PGTO MULTPLIC	0,00	133,66	3.560,85
		000036	CAIXA GERAL	PGTO TRIBUTOS	0,00	2.087,32	1.473,53
		000037	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.126,00	347,53
		000038	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX SIMONE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	346,53	1,00
					38.955,79	38.955,79	1,00

27/11	CAIXA	000039	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL	358,57	0,00	359,57
		000040	CAIXA GERAL	APLIC INVEST FACIL	0,00	358,57	1,00
					39.314,36	39.314,36	1,00

28/11	CAIXA	000041	CAIXA GERAL	RESGATE INVEST FACIL,	13,85	0,00	14,85
		000042	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA	0,00	13,85	1,00
					39.328,21	39.328,21	1,00



Livro Caixa

Dezembro de 2023

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

01/12 CAIXA 000001 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD CONSELHO REGIONAL 11.001,00 0,00 11.000,00 1,00

000002 CAIXA GERAL APLIC IONVEST FACIL 1,00 1,00 1,00

05/12 CAIXA 000003 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 4.219,40 0,00 4.219,40

000004 CAIXA GERAL FGTS 3.671,35 0,00 3.671,35

000005 CAIXA GERAL PGT0 SIMONE CASTRO OLIVEIRA 1.015,00 0,00 1.015,00

000006 CAIXA GERAL PGT0 SIMONE CASTRO OLIVEIRA 281,00 0,00 281,00

000007 CAIXA GERAL PGT0 SIMONE CASTRO OLIVEIRA 1,00 0,00 1,00

06/12 CAIXA 000008 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 451,00 0,00 451,00

000009 CAIXA GERAL ASSISTENCIA CONTABIL 1,00 1,00 1,00

07/12 CAIXA 000010 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL, 22,92 0,00 22,92

000011 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 1,00 1,00 1,00

08/12 CAIXA 000012 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 7.427,94 0,00 7.427,94

000013 CAIXA GERAL ALUGUEL 3.132,65 0,00 3.132,65

000014 CAIXA GERAL DM CONTABILIDADE 2.832,65 0,00 2.832,65

000015 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA JOAO MARCIO FERNANDES 2.382,65 0,00 2.382,65

000016 CAIXA GERAL PGT0 SIMONE CASTRO OLIVEIRA 1,00 0,00 1,00

12/12 CAIXA 000017 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL, 120,49 0,00 120,49

000018 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 100,99 0,00 100,99

000019 CAIXA GERAL TELEFONE 1,00 0,00 1,00

15/12 CAIXA 000020 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 228,28 0,00 228,28

000021 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 86,38 0,00 86,38

000022 CAIXA GERAL TELEFONE 1,00 0,00 1,00

18/12 CAIXA 000023 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 2.001,00 0,00 2.001,00

000024 CAIXA GERAL NICK GRAF EDITOR 1,00 1,00 1,00

20/12 CAIXA 000025 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 151,00 0,00 151,00

000026 CAIXA GERAL APLIC IONVEST FACIL 1,00 1,00 1,00

01/12 CAIXA 000001 CAIXA GERAL RECEITA COM SERVICO AUTOCAD CONSELHO REGIONAL 11.001,00 0,00 11.000,00 1,00

000002 CAIXA GERAL APLIC IONVEST FACIL 1,00 1,00 1,00

05/12 CAIXA 000003 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 4.219,40 0,00 4.219,40

000004 CAIXA GERAL FGTS 3.671,35 0,00 3.671,35

000005 CAIXA GERAL PGT0 SIMONE CASTRO OLIVEIRA 1.015,00 0,00 1.015,00

000006 CAIXA GERAL PGT0 SIMONE CASTRO OLIVEIRA 281,00 0,00 281,00

000007 CAIXA GERAL PGT0 SIMONE CASTRO OLIVEIRA 1,00 0,00 1,00

06/12 CAIXA 000008 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 451,00 0,00 451,00

000009 CAIXA GERAL ASSISTENCIA CONTABIL 1,00 1,00 1,00

07/12 CAIXA 000010 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL, 22,92 0,00 22,92

000011 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 1,00 1,00 1,00

08/12 CAIXA 000012 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 7.427,94 0,00 7.427,94

000013 CAIXA GERAL ALUGUEL 3.132,65 0,00 3.132,65

000014 CAIXA GERAL DM CONTABILIDADE 2.832,65 0,00 2.832,65

000015 CAIXA GERAL TRANSFERENCIA JOAO MARCIO FERNANDES 2.382,65 0,00 2.382,65

000016 CAIXA GERAL PGT0 SIMONE CASTRO OLIVEIRA 1,00 0,00 1,00

12/12 CAIXA 000017 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL, 120,49 0,00 120,49

000018 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 100,99 0,00 100,99

000019 CAIXA GERAL TELEFONE 1,00 0,00 1,00

15/12 CAIXA 000020 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 228,28 0,00 228,28

000021 CAIXA GERAL TARIFA BANCARIA 86,38 0,00 86,38

000022 CAIXA GERAL TELEFONE 1,00 0,00 1,00

18/12 CAIXA 000023 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 2.001,00 0,00 2.001,00

000024 CAIXA GERAL NICK GRAF EDITOR 1,00 1,00 1,00

20/12 CAIXA 000025 CAIXA GERAL RESGATE INVEST FACIL 151,00 0,00 151,00

000026 CAIXA GERAL APLIC IONVEST FACIL 1,00 1,00 1,00

Data de Emissao: 31/12/2023

Página: 0034

LIVRO CAIXA
(Lei nº 8.981/95, art.45, parágrafo único)
Nº de Ordem: 12

Termo de Encerramento

Contém este livro 0036 (Trinta e Seis) folhas, numeradas tipograficamente e seguidamente do nº 0001 ao 0036 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 POLILHO
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 2023

JOAO BATISTA MISSE JUNIOR
CPF: 249.921.018/44

MARKCOS CAMPOS GOMES
TC CRC: 268673/O-7

