

Razão Fiscal número 1 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 1

Empresa: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

Campinas/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
105640 - 01.1.01.08.0002 - B.BRASIL C/C: 21022-6 SME					Saldo anterior:	0,00
05/01/2024						
0002 TEREZINHA DO MENINO JESUS AMARO		120327	1287		4.391,29	4.391,29C
MACHADO 554.714.048-15						
0002 TAIS DIAS DO CARMO OLIVEIRA 370.828.908-00		120328	1287		2.645,71	7.037,00C
0002 SOLANGE APARECIDA FERREIRA COSTA		120329	1287		2.735,36	9.772,36C
MEIRELLES 269.101.898-92						
0002 SALATIEL ROSENDO DE LIMA JUNIOR		120330	1287		2.735,36	12.507,72C
214.939.718-83						
0002 MIRIAN PEZZI 062.638.578-46		120331	1287		4.549,36	17.057,08C
0002 IGOR VIEIRA DE SOUSA 021.020.935-65		120332	1287		2.057,71	19.114,79C
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS	218753	120333	503		3,50	19.118,29C
EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08						
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS	218752	120334	503		21,00	19.139,29C
EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08						
0002 SALATIEL ROSENDO DE LIMA JUNIOR		120335	1295		1.858,96	20.998,25C
214.939.718-83						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120356	105635	24,50		20.973,75C
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120357	105635	1.858,96		19.114,79C
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120358	105635	19.114,79		0,00
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
10/01/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120280	105635	1.788,80		1.788,80D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
PAGAMENTO DO DIA 2333982 - CALVO COML IMP. E	2333982	121810	100005		1.788,80	0,00
EXP. LTDA.						
15/01/2024						
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS	136524	120223	503		3,50	3,50C
EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08						
0002 SOLANGE APARECIDA FERREIRA COSTA		120230	1295		1.858,96	1.862,46C
MEIRELLES 269.101.898-92 FÉRIAS - PAGAMENTO REALIZADO A PARTIR DA IMPORTAÇÃO DO EXTRATO.						
0001 MUNICIPIO DE CAMPINAS 51.885.242/0001-40	50005433	120231	41	29.088,00		27.225,54D
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120232	105635		529,53	26.696,01D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120233	105635		1.788,80	24.907,21D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120234	105635		19.114,79	5.792,42D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120235	105635		1.858,96	3.933,46D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120236	105635		952,90	2.980,56D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120237	105635		1.201,73	1.778,83D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120238	105635		1.294,88	483,95D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120239	105635		1.201,73	717,78C
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120240	105635		500,39	1.218,17C
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120241	105635		644,29	1.862,46C
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120242	105635	529,53		1.332,93C
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	98968	120249	105635	1.329,43		3,50C
TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	98968	120250	105635	3,50		0,00
TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
Total mês a débito:			53.737,51	Total mês a crédito:	53.737,51	
09/02/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 -APLIC RENDE	9903	120530	105648		43.632,00	43.632,00C
FÁCIL - SME TRANSFERÊNCIA 9903 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS	302004	120531	503		21,00	43.653,00C
EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08						
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS	13532	120532	1287		16.333,86	59.986,86C
EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08						
0001 MUNICIPIO DE CAMPINAS 51.885.242/0001-40	90001118	120533	41	43.632,00		16.354,86C
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120541	105635	16.333,86		21,00C
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120542	105635	21,00		0,00
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						

Empresa: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

Campinas/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	9903	120469	105648	1.277,94		1.277,94D
TRANSFERÊNCIA 9903 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08	244382	120470	503		3,50	1.274,44D
0002 MIRIAN PEZZI 062.638.578-46		120475	1295		1.274,44	0,00
20/02/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120447	105635	1.307,42		1.307,42D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120448	105635	1.007,39		2.314,81D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120449	105635	644,29		2.959,10D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120450	105635	466,05		3.425,15D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120453	105635		1.307,42	2.117,73D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120454	105635		466,05	1.651,68D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120455	105635		644,29	1.007,39D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120456	105635		1.007,39	0,00
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
23/02/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 -APLIC RENDE FÁCIL - SME TRANSFERÊNCIA 9903 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA	9903	120410	105648		3,50	3,50C
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	98968	120411	105635	3,50		0,00
TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
27/02/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	9903	120384	105648	413,00		413,00D
TRANSFERÊNCIA 9903 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0002 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS 57.494.130/0001-45 VALE TRANSPORTE - PAGAMENTO REALIZADO A PARTIR DA IMPORTAÇÃO DO EXTRATO.		120390	157		413,00	0,00
Total mês a débito:			65.106,45	Total mês a crédito:	65.106,45	
05/03/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 -APLIC RENDE FÁCIL - SME TRANSFERÊNCIA 9903 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA	9903	120793	105648		18.579,09	18.579,09C
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08	201648	120794	503		24,50	18.603,59C
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08	17862	120795	1287		25.028,41	43.632,00C
0001 MUNICIPIO DE CAMPINAS 51.885.242/0001-40	50001032	120796	41	43.632,00		0,00
06/03/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	9903	120777	105648	1.037,40		1.037,40D
TRANSFERÊNCIA 9903 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
PAGAMENTO DO DIA 490528 - CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	490528	122080	100005		1.037,40	0,00
07/03/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	9903	120756	105648	10.516,27		10.516,27D
TRANSFERÊNCIA 9903 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08	197658	120757	503		3,50	10.512,77D
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08	197657	120758	503		3,50	10.509,27D
0002 TAIS DIAS DO CARMO OLIVEIRA 370.828.908-00 FÉRIAS - PAGAMENTO REALIZADO A PARTIR DA IMPORTAÇÃO DO EXTRATO.		120759	1295		2.493,91	8.015,36D
0002 TEREZINHA DO MENINO JESUS AMARO MACHADO 554.714.048-15 FÉRIAS - PAGAMENTO REALIZADO A PARTIR DA IMPORTAÇÃO DO EXTRATO.		120760	1295		5.534,17	2.481,19D
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120768	105635		1.251,19	1.230,00D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120769	105635		1.230,00	0,00
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
15/03/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	9903	120707	105648	1.077,79		1.077,79D
TRANSFERÊNCIA 9903 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0002 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA 46.119.855/0001-37 ÁGUA E ESGOTO		120708	232		1.109,29	31,50C
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120717	105635	31,50		0,00
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
20/03/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	9903	120652	105648	2.924,35		2.924,35D
TRANSFERÊNCIA 9903 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						

Razão Fiscal número 1 de 01/01/2024 a 31/05/2024

Página: 3

Empresa: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

Campinas/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120658	105635	563,80		3.488,15D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	21022	120659	105635	587,50		4.075,65D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA		120660	105635	224,13		4.299,78D
TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120665	105635		1.483,08	2.816,70D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120666	105635		1.665,40	1.151,30D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120667	105635		563,80	587,50D
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	21022	120668	105635		587,50	0,00
TRANSFERÊNCIA 00021022 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
28/03/2024						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	9903	120594	105648	47,20		47,20D
TRANSFERÊNCIA 9903 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0002 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP		120602	157		47,20	0,00
COLET URB DE CAMPINAS 57.494.130/0001-45 VALE TRANSPORTE - PAGAMENTO REALIZADO A PARTIR DA IMPORTAÇÃO DO EXTRATO.						
Total mês a débito:			60.641,94	Total mês a crédito:		60.641,94
03/04/2024						
RECEBIMENTO DO DIA TRANSFERENCIA BB 21022-6		121005	105648	44.986,66		44.986,66D
SME TRANSFERÊNCIA 32 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
PAGAMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA BB		121006	105648		88.618,66	43.632,00C
21022-6 -APLIC RENDE FÁCIL - SME TRANSFERÊNCIA 1200032 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0001 MUNICIPIO DE CAMPINAS 51.885.242/0001-40	202404030002160	121007	41	43.632,00		0,00
05/04/2024						
RECEBIMENTO DO DIA TRANSFERENCIA BB 21022-6		120960	105648	20.594,96		20.594,96D
SME TRANSFERÊNCIA 32 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS	830961100181223	120961	503		24,50	20.570,46D
EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08						
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS		120962	1287		20.570,46	0,00
EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08 SALÁRIOS - PAGAMENTO REALIZADO A PARTIR DA IMPORTAÇÃO DO EXTRATO.						
10/04/2024						
RECEBIMENTO DO DIA TRANSFERENCIA BB 21022-6		120906	105648	1.028,30		1.028,30D
SME TRANSFERÊNCIA 32 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
PAGAMENTO DO DIA 2365558 - CALVO COML IMP. E	2365558	122081	100005		1.028,30	0,00
EXP. LTDA.						
11/04/2024						
RECEBIMENTO DO DIA TRANSFERENCIA BB 21022-6		120891	105648	4.002,58		4.002,58D
SME 32 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS	210857	120892	503		3,50	3.999,08D
EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08						
0002 ADACAMP ASSOC.P/DESENV. DOS AUTISTAS	9052	120893	1295		4.049,52	50,44C
EM CAMPINAS 59.002.733/0001-08						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	98968	120894	105635	22,44		28,00C
TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME	98968	120895	105635	28,00		0,00
TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
15/04/2024						
RECEBIMENTO DO DIA TRANSFERENCIA BB 21022-6		120864	105648	5.452,27		5.452,27D
SME 32 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0002 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	41502	120865	233		3.671,71	1.780,56D
33.050.196/0001-88						
0002 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E	41501	120866	232		1.780,56	0,00
SANEAMENTO SA 46.119.855/0001-37						
18/04/2024						
RECEBIMENTO DO DIA TRANSFERENCIA BB 21022-6		120846	105648	8.414,85		8.414,85D
SME 32 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	98968	120847	105635		1.755,34	6.659,51D
TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	98968	120848	105635		1.617,18	5.042,33D
TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	98968	120849	105635		1.524,11	3.518,22D
TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	98968	120850	105635		909,00	2.609,22D
TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	98968	120851	105635		1.223,64	1.385,58D
TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						
0047 TRANSFERENCIA B.B 98968-1 (R.P)	98968	120852	105635		1.385,58	0,00
TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA						

24/04/2024

Empresa: 926 - ADACAMP ASSOC PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

Campinas/SP - CNPJ:59.002.733/0001-08

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
RECEBIMENTO DO DIA TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME 32 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA		120834	105648	106,20		106,20D
0002 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS 57.494.130/0001-45	42401	120835	157		106,20	0,00
Total mês a débito:			128.268,26	Total mês a crédito:	128.268,26	
06/05/2024						
RECEBIMENTO DO DIA 0001 MUNICIPIO DE CAMPINAS 51.885.242/0001-40		122110	41	40.294,80		40.294,80D
PAGAMENTO DO DIA SALARIOS		122111	1287		22.893,49	17.401,31D
PAGAMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 - APLIC RENDE FÁCIL - SME TRANSFERÊNCIA 1200032 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA		122115	105648		17.376,81	24,50D
PAGAMENTO DO DIA TARIFA PAG SALARIO		122131	503		24,50	0,00
10/05/2024						
RECEBIMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME TRANSFERÊNCIA 32 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA		122112	105648	988,40		988,40D
PAGAMENTO DO DIA 498316 - CESTA BASICA BRASIL 498316 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		122120	100005		988,40	0,00
15/05/2024						
RECEBIMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME TRANSFERÊNCIA 32 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA		122113	105648	627,90		627,90D
PAGAMENTO DO DIA SANASA SOC ABAST AGUA		122121	232		627,90	0,00
17/05/2024						
RECEBIMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 SME TRANSFERÊNCIA 32 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA		122114	105648	2.471,41		2.471,41D
RECEBIMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 - REGATE APLIC RENDE FÁCIL - SME TRANSFERÊNCIA		122117	105648	4.888,40		7.359,81D
PAGAMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA B.B 98968 98968-1 (R.P) TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA	98968	122122	105635		1.223,64	6.136,17D
PAGAMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA B.B 98968 98968-1 (R.P) TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA	98968	122123	105635		1.325,08	4.811,09D
PAGAMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA B.B 98968 98968-1 (R.P) TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA	98968	122124	105635		1.617,18	3.193,91D
PAGAMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA B.B 98968 98968-1 (R.P) TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA	98968	122125	105635		1.642,19	1.551,72D
PAGAMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA B.B 98968 98968-1 (R.P) TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA	98968	122126	105635		1.171,53	380,19D
PAGAMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA B.B 98968 98968-1 (R.P) TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA	98968	122127	105635		380,19	0,00
20/05/2024						
PAGAMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 - APLIC RENDE FÁCIL - SME TRANSFERÊNCIA 1200032 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA		122116	105648		24,50	24,50C
RECEBIMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA B.B 98968 98968-1 (R.P) TRANSFERÊNCIA 00098968 SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA	98968	122128	105635	24,50		0,00
23/05/2024						
RECEBIMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 - REGATE APLIC RENDE FÁCIL - SME TRANSFERÊNCIA		122118	105648	236,00		236,00D
PAGAMENTO DO DIA ASSOC EMPRESAS TRANSP COL URB		122129	157		236,00	0,00
27/05/2024						
RECEBIMENTO DO DIA 0047 TRANSFERENCIA BB 21022-6 - REGATE APLIC RENDE FÁCIL - SME TRANSFERÊNCIA		122119	105648	1.050,00		1.050,00D
PAGAMENTO DO DIA TICKET SERVIÇOS S/A		122130	165		1.050,00	0,00
Total mês a débito:			50.581,41	Total mês a crédito:	50.581,41	

Eduardo Magossi Neto
Contador
CPF: 098.334.088-93
CRC: 1SP-182176/O-9

CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI
Presidente
CPF: 294.427.308-60