

DADOS DA ENTIDADE						
Identificação da Instituição: 0073565 - ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTABEIS DE RIB. PRETO E REG. AESCON-RP CNPJ: 56.892.557/0001-39						
Termo de Colaboração nº: 60/2021						
Fonte do Recurso: Municipal						
BANCO: 104			AGÊNCIA: 02948-3		CONTA BANCÁRIA: 300002281-5	
BANCO			CONTABILIZADO PELA OSC			
DATA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	SALDO	HISTORICO
					0,00	
07/01/2022			0,00	1.000,00	-1.000,00	PAGTO DE DUPLICATA (S) NR. 42 MILTON MARCONDES TEIXEIRA JUNIOR
10/01/2022			3.118,60	0,00	2.118,60	RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
10/01/2022			0,00	1.059,30	1.059,30	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 12/2021 A MILTON MARCONDES TEIXEIRA JUNIOR
10/01/2022			0,00	1.059,30	0,00	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 12/2021 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
04/02/2022			0,00	3.082,22	-3.082,22	APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
04/02/2022			0,00	1.000,00	-4.082,22	PAGTO NF NR. 45 MILTON MARCONDES TEIXEIRA JUNIOR
04/02/2022			0,00	1.887,04	-5.969,26	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 01/2022 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
04/02/2022			0,00	197,40	-6.166,66	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 01/2022 A MARINA APARECIDA CIUFFA CAVALCANTI
04/02/2022	6.166,66		6.166,66	0,00	0,00	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
04/03/2022			3.095,42	0,00	3.095,42	RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
04/03/2022			0,00	1.000,00	2.095,42	PAGTO DE DUPLICATA (S) NR. 55 MILTON MARCONDES TEIXEIRA JUNIOR
04/03/2022			0,00	782,40	1.313,02	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 02/2022 A MARINA APARECIDA CIUFFA CAVALCANTI
04/03/2022			0,00	1.313,02	0,00	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 02/2022 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
07/03/2022			0,00	3.083,33	-3.083,33	APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
07/03/2022	3.083,33		3.083,33	0,00	0,00	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
06/04/2022			0,00	1.222,29	-1.222,29	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 03/2022 A MARINA APARECIDA CIUFFA CAVALCANTI
06/04/2022			0,00	1.000,00	-2.222,29	PAGTO DE DUPLICATA (S) NR. 61 MILTON MARCONDES TEIXEIRA JUNIOR
06/04/2022			0,00	879,52	-3.101,81	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 03/2022 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
06/04/2022			3.101,81	0,00	0,00	RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
08/04/2022			0,00	3.083,33	-3.083,33	APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
08/04/2022	3.083,33		3.083,33	0,00	0,00	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
06/05/2022			3.098,15	0,00	3.098,15	RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
06/05/2022			0,00	1.867,26	1.230,89	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 04/2022 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
06/05/2022			0,00	1.000,00	230,89	PAGTO DE DUPLICATA (S) NR. 66 MILTON MARCONDES TEIXEIRA JUNIOR
06/05/2022			0,00	230,89	0,00	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 04/2022 A MARINA APARECIDA CIUFFA CAVALCANTI
11/05/2022			0,00	3.083,33	-3.083,33	APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
11/05/2022	3.083,33		3.083,33	0,00	0,00	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
03/06/2022			0,00	3.083,37	-3.083,37	RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
03/06/2022	3.083,37		3.083,37	0,00	0,00	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
06/06/2022			3.083,33	0,00	3.083,33	RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5

06/06/2022			0,00	2.481,77	601,56	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 05/2022 A MARINA APARECIDA CIUFFA CAVALCANTI
06/06/2022			0,00	601,55	0,01	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 05/2022 A LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA
06/06/2022			0,00	0,01	-0,00	AVISO DE DEBITO CONF. EXTRATO DO MÊS CONF EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
06/07/2022			3.120,65	0,00	3.120,65	RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
06/07/2022			0,00	2.393,28	727,37	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 06/2022 A MARINA APARECIDA CIUFFA CAVALCANTI
06/07/2022			0,00	727,37	0,00	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 06/2022 A SILVANA GARCIA LEOPOLDNO FURTADO
TOTAL	18.500,02		37.117,98	37.117,98	0,00	

Ribeirão Preto, 30 de janeiro de 2023.

Shirley Aparecida Nocente Grabriel
Contadora - CT CRC: 1SP111453/O-0

William Peterson de Andrade
Tesoureiro - CPF: 175.491.388-18