

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: 98/2022						
Fonte do Recurso: Municipal						
BANCO: 104		AGÊNCIA: 02948-3 CONTA BANCÁRIA: 300002281-5 - Aplicação				
BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC				
DATA			DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
12/08/2022			4.166,66	0,00	4.167,70	VLR REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/08/2022			23,58	0,00	4.191,28	VLR CRED REF.REND.APL.FINANC.CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
05/09/2022			4.166,66	0,00	8.357,94	VLR REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/09/2022			0,00	4.184,67	4.173,27	VLR REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
30/09/2022			40,00	0,00	4.213,27	VLR CRED REF.REND.APL.FINANC.CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
30/09/2022			0,00	5,82	4.207,45	VALOR IRRF S/APLIC. FINANCEIRA CONF EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
30/09/2022			0,00	4,92	4.202,53	VALOR REF IOF CONF EXTRATO APLICAÇÃO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/10/2022			0,00	4.199,41	3,12	VLR REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
07/10/2022			4.166,66	0,00	4.169,78	VLR REF A APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/10/2022			34,55	0,00	4.204,33	VLR CRED REF.REND.APL.FINANC.CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/10/2022			0,00	9,00	4.195,33	VALOR IRRF S/APLIC. FINANCEIRA CONF EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
04/11/2022			4.166,66	0,00	8.361,99	VLR REF A APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
07/11/2022			0,00	4.186,92	4.175,07	VLR REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
30/11/2022			38,22	0,00	4.213,29	VLR CRED REF.REND.APL.FINANC.CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
30/11/2022			0,00	13,14	4.200,15	VALOR IRRF S/APLIC. FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/12/2022			0,00	4.202,89	-2,74	VLR REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
07/12/2022			4.166,66	0,00	4.163,92	VLR REF A APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
26/12/2022			0,00	55,00	4.108,92	VLR REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/12/2022			0,00	3,29	4.105,63	VLR CRED REF.REND.APL.FINANC.CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/12/2022			38,13	0,00	4.143,76	VLR CRED REF.REND.APL.FINANC.CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/12/2022			0,00	0,10	4.143,66	VALOR REF IOF CONF EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
TOTAL			21.007,78	16.865,16		

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