

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

BANCO			CONTABILIZADO PELA OSC			
DATA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	SALDO	HISTORICO
12/08/2022	4.166,66		4.166,66	0,00	4.166,66	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
12/08/2022			0,00	4.166,66	0,00	VL R REF A APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
05/09/2022	4.166,66		4.166,66	0,00	4.166,66	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
05/09/2022			0,00	4.166,66	0,00	VL R REF A APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/09/2022			4.184,67	0,00	4.184,67	VL R REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
06/09/2022			0,00	1.634,57	2.550,10	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 08/2022 A SILVANA GARCIA LEOPOLDNO FURTADO
06/09/2022			0,00	2.550,10	0,00	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 08/2022 A MARINA APARECIDA CIUFFA CAVALCANTI
06/10/2022			4.199,41	0,00	4.199,41	VL R REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
06/10/2022			0,00	2.267,46	1.931,95	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 09/2022 A MARINA APARECIDA CIUFFA CAVALCANTI
06/10/2022			0,00	1.931,95	0,00	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 09/2022 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
07/10/2022	4.166,66		4.166,66	0,00	4.166,66	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
07/10/2022			0,00	4.166,66	0,00	VL R REF A APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
04/11/2022	4.166,66		4.166,66	0,00	4.166,66	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
04/11/2022			0,00	4.166,66	0,00	VL R REF A APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
07/11/2022			4.186,92	0,00	4.186,92	VL R REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
07/11/2022			0,00	1.701,19	2.485,73	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 10/2022 A SILVANA GARCIA LEOPOLDINO
07/11/2022			0,00	2.485,73	0,00	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 10/2022 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
06/12/2022			4.202,89	0,00	4.202,89	VL R REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
06/12/2022			0,00	1.716,01	2.486,88	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 11/2022 A SILVANA GARCIA LEOPOLDINO
06/12/2022			0,00	2.486,88	0,00	PAGTO PESSOAL CONF FOLHA REF MES 11/2022 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
07/12/2022	4.166,66		4.166,66	0,00	4.166,66	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
07/12/2022			0,00	4.166,66	0,00	VL R REF A APLICACAO EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
26/12/2022			55,00	0,00	55,00	VL R REF A RESGATE EFETUADA CFE EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
26/12/2022			0,00	55,00	0,00	VL R DEB N/MES REF TARIFAS/DESP BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
TOTAL	20.833,30		37.662,19	37.662,19		

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