

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: 226/2023

Fonte do Recurso: Municipal

BANCO: 104 **AGÊNCIA: 02948-3** **CONTA BANCÁRIA: 300002281-5****BANCO** **CONTABILIZADO PELA OSC**

DATA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	SALDO	HISTORICO
					4.240,78	
03/08/2023			4.625,00	0,00	8.865,78	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
04/08/2023			0,00	4.625,00	4.240,78	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/08/2023			42,81	0,00	4.283,59	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/08/2023			0,00	18,03	4.265,56	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/08/2023			0,00	0,15	4.265,41	VALOR REF IOF CONF EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
04/09/2023			4.625,00	0,00	8.890,41	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
05/09/2023			0,00	4.625,00	4.265,41	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
30/09/2023			37,09	0,00	4.302,50	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
30/09/2023			0,00	9,16	4.293,34	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
30/09/2023			0,00	0,14	4.293,20	VALOR REFERENTE IOF CAIXA C/C 2281-5
31/10/2023			36,09	0,00	4.329,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
07/11/2023			0,00	4.318,01	11,28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
10/11/2023			4.625,00	0,00	4.636,28	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
30/11/2023			29,71	0,00	4.665,99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
30/11/2023			0,00	19,81	4.646,18	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA C/C 2281-5
05/12/2023			0,00	4.410,63	235,55	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
11/12/2023			4.625,00	0,00	4.860,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
31/12/2023			28,84	0,00	4.889,39	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
31/12/2023			0,00	2,17	4.887,22	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO CMDCA
31/12/2023			0,00	4,29	4.882,93	VALOR REFERENTE IOF FUNDO CMDCA
			18.674,54	18.032,39		

Ribeirão Preto, 23 de janeiro de 2024

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

Willian Peterson de Andrade
Tesoureiro - CPF: 175.491.388-18