

**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
					<b>0,00</b>	
03/08/2023	4.625,00		4.625,00	0,00	4.625,00	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
03/08/2023			0,00	4.625,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
04/08/2023			4.625,00	0,00	4.625,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
04/08/2023			0,00	2.841,89	1.783,11	PAGTO DE SALÁRIO 07/2023 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
04/08/2023			0,00	1.783,11	0,00	PAGTO DE SALÁRIO 07/2023 A MONICE ISAURA DIAS DARIO
04/09/2023	4.625,00		4.625,00	0,00	4.625,00	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
04/09/2023			0,00	4.625,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
05/09/2023			4.625,00	0,00	4.625,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
05/09/2023			0,00	2.814,55	1.810,45	PAGTO DE SALÁRIO 08/2023 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
05/09/2023			0,00	1.470,37	340,08	PAGTO DE SALÁRIO 08/2023 A RICARDO HENRIQUE BOVO SILVA
05/09/2023			0,00	340,08	0,00	PAGTO DE SALÁRIO 08/2023 A LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA
04/10/2023	4.625,00		4.625,00	0,00	4.625,00	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
04/10/2023			0,00	717,43	3.907,57	PGTO SALÁRIO CONF FOLHA 09/2023 - LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA
04/10/2023			0,00	1.329,03	2.578,54	PGTO SALÁRIO CONF FOLHA 09/2023 - RICARDO HENRIQUE
04/10/2023			0,00	2.437,05	141,49	PGTO SALÁRIO CONF FOLHA 09/2023 - MONICE ISAURA DIAS DARIO
04/10/2023			0,00	141,49	0,00	PGTO SALÁRIO CONF FOLHA 09/2023 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
07/11/2023			4.318,01	0,00	4.318,01	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
07/11/2023			0,00	1.551,04	2.766,97	PGTO SALÁRIO CONF FOLHA 10/2023 - RICARDO HENRIQUE
07/11/2023			0,00	1.906,05	860,92	PGTO SALÁRIO CONF FOLHA 10/2023 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
07/11/2023			0,00	860,92	0,00	PGTO SALÁRIO CONF FOLHA 10/2023 - LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA
10/11/2023	4.625,00		4.625,00	0,00	4.625,00	VALOR RECEBIDO REF. FUNDO CMDCA
10/11/2023			0,00	4.625,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
05/12/2023			4.410,63	0,00	4.410,63	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
05/12/2023			0,00	778,93	3.631,70	VALOR REFERENTE PGTO SALÁRIO CONF FOLHA 11/2023 - LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA

05/12/2023			0,00	1.631,70	2.000,00	VALOR REFERENTE PGTO SALÁRIO CONF FOLHA 11/2023 - RICARDO HENRIQUE
05/12/2023			0,00	2.000,00	0,00	VALOR REFERENTE PGTO SALÁRIO CONF FOLHA 11/2023 - VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
11/12/2023	4.625,00		4.625,00	0,00	4.625,00	VALOR RECEBIDO REF. FUNDO CMDCA
11/12/2023			0,00	4.625,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C 2281-5
TOTAL	23.125,00		41.103,64	41.103,64		

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