

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
					4.143,66	
06/01/2023			0,00	4.141,52	2,14	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5
30/01/2023			4.111,66	0,00	4.113,80	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/01/2023			10,79	0,00	4.124,59	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/01/2023			0,00	8,86	4.115,73	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
01/02/2023			55,00	0,00	4.170,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
03/02/2023			4.166,66	0,00	8.337,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/02/2023			0,00	4.166,66	4.170,73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
28/02/2023			34,46	0,00	4.205,19	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
28/02/2023			0,00	0,48	4.204,71	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
28/02/2023			0,00	6,82	4.197,89	VALOR REF IOF CONF EXTRATO APLIC. CAIXA C/C 2281-5
03/03/2023			4.166,66	0,00	8.364,55	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/03/2023			0,00	4.190,59	4.173,96	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/03/2023			4.166,66	0,00	8.340,62	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/03/2023			43,69	0,00	8.384,31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/03/2023			0,00	7,74	8.376,57	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/04/2023			0,00	4.206,70	4.169,87	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
28/04/2023			4.166,66	0,00	8.336,53	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
30/04/2023			40,03	0,00	8.376,56	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
30/04/2023			0,00	9,83	8.366,73	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
05/05/2023			0,00	4.197,80	4.168,93	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/05/2023			47,31	0,00	4.216,24	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/05/2023			0,00	16,99	4.199,25	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
02/06/2023			4.166,66	0,00	8.365,91	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/06/2023			0,01	0,00	8.365,92	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5

06/06/2023			0,00	4.202,64	4.163,28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
30/06/2023			41,75	0,00	4.205,03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
30/06/2023			0,00	2,63	4.202,40	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/07/2023			38,38	0,00	4.240,78	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5

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