## 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		
					0,00			
06/01/2023			0,00	2.496,60	-2.496,60	PAGTO DE SALÁRIOS REF FOLHA 12/2022		
06/01/2023			0,00	1.644,92	-4.141,52	TRANSFERENCIA A SILVANA GARCIA LEOPOLDINO FURTADO REF SALÁRIO		
06/01/2023			4.141,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2281-5		
30/01/2023	4.166,66		4.166,66	0,00	4.166,66	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA		
30/01/2023			0,00	4.111,66	55,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5		
30/01/2023			0,00	55,00	0,00	TARIFAS BANCARIAS		
01/02/2023			55,00	0,00	55,00	VALOR RECEBIDO REF A CREDITO - ESTORNO DE TARIFAS		
01/02/2023			0,00	55,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5		
03/02/2023			0,00	4.166,66	-4.166,66	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5		
03/02/2023	4.166,66		4.166,66	0,00	0,00	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA		
06/02/2023			4.166,66	0,00	4.166,66	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5		
06/02/2023			0,00	2.485,12	1.681,54	PAGTO REF SALÁRIO A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO		
06/02/2023			0,00	1.339,50	342,04	PAGTO DE SALÁRIO REF 01/2023 A SILVANA GARCIA LEOPOLDINO FURTADO		
06/02/2023			0,00	342,04	0,00	PAGTO DE SALÁRIO REF 01/2023 A LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA		
03/03/2023	4.166,66		4.166,66	0,00	4.166,66	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA		
03/03/2023			0,00	4.166,66	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5		
06/03/2023			4.190,59	0,00	4.190,59	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5		
06/03/2023			0,00	2.505,76	1.684,83	PAGTO REF SALÁRIO 02/2023 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO		
06/03/2023			0,00	1.207,96	476,87	PAGTO REF SALÁRIO 02/2023 A RICARDO HENRIQUE BOVO SILVA		
06/03/2023			0,00	476,87	0,00	PAGTO REF SALÁRIO 02/2023 A LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA		
31/03/2023	4.166,66		4.166,66	0,00	4.166,66	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA		
31/03/2023			0,00	4.166,66	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5		
06/04/2023			4.206,70	0,00	4.206,70	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5		
06/04/2023			0,00	1.865,66	2.341,04	PAGTO REF SALÁRIO 03/2023 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO		

06/04/2023		0,00	404,44	1.936,60	PAGTO REF SALÁRIO 03/2023 A LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA
06/04/2023		0,00	1.936,60	0,00	PAGTO REF SALÁRIO 03/2023 A MONICE ISAURA DIAS DARIO
28/04/2023	4.166,66	4.166,66	0,00	4.166,66	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
28/04/2023		0,00	4.166,66	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
05/05/2023		4.197,80	0,00	4.197,80	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
05/05/2023		0,00	908,79	3.289,01	PAGTO REF SALÁRIO 04/2023 A RICARDO HENRIQUE BOVO SILVA
05/05/2023		0,00	1.185,49	2.103,52	PAGTO REF SALÁRIO 04/2023 A LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA
05/05/2023		0,00	2.103,52	0,00	PAGTO REF SALÁRIO 04/2023 A MONICE ISAURA DIAS DARIO
02/06/2023	4.166,66	4.166,66	0,00	4.166,66	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
02/06/2023		0,00	4.166,66	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/06/2023		0,00	0,01	-0,01	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/06/2023		4.202,64	0,00	4.202,63	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/06/2023		0,00	2.884,16	1.318,47	PAGTO REF SALÁRIO 05/2023 A VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
06/06/2023		0,00	1.318,47	0,00	PAGTO REF SALÁRIO 05/2023 A MONICE ISAURA DIAS DARIO
05/07/2023	4.166,74	4.166,74	0,00	4.166,74	VALOR RECEBIDO REF. A FUNDO CMDCA
05/07/2023		0,00	1.510,71	2.656,03	PAGTO REF SALÁRIO 06/2023 A RICARDO HENRIQUE BOVO SILVA
05/07/2023		0,00	1.188,89	1.467,14	PAGTO REF SALÁRIO 06/2023 A LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA
05/07/2023		0,00	1.467,14	0,00	PAGTO REF SALÁRIO 06/2023 A MONICE ISAURA DIAS DARIO
TOTAL	29.166,70	54.327,61	54.327,61	0,00	

Ribeirão Preto, 23 de janeiro de 2024

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