

| | | | | | | |
|------------|-----------|--|-----------|-----------|----------|--|
| 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

Willian Peterson de Andrade
Tesoureiro - CPF: 175.491.388-18