

DADOS DA ENTIDADE						
Identificação da instituição: 0073565 - ASSOC. DAS EMP. DE SERV. COTABEIS DE RIB. PRETO E REG. AESCON-RP CNPJ: 56.892.557/0001-39						
Termo de Colaboração nº: 226/2024						
Fonte do Recurso: Municipal						
BANCO: 104			AGÊNCIA: 02948-3 CONTA BANCÁRIA: 300002281-5			
BANCO			CONTABILIZADO PELA OSC			
DATA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	SALDO	HISTORICO
					4.868,96	
06/08/2024			0,00	4.585,73	283,23	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/08/2024			4.625,00	0,00	4.908,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/08/2024			0,00	8,53	4.899,70	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/08/2024			0,00	0,09	4.899,61	VALOR REFERENTE IOF FUNDO CMDCA
03/09/2024			4.625,00	0,00	9.524,61	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
04/09/2024			0,00	4.578,40	4.946,21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
30/09/2024			0,00	6,67	4.939,54	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLIC. CAIXA C/C 2281-5
30/09/2024			0,00	0,98	4.938,56	VALOR REFERENTE IOF FUNDO CMDCA
02/10/2024			4.625,00	0,00	9.563,56	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
03/10/2024			0,00	4.581,19	4.982,37	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
25/10/2024			0,00	69,00	4.913,37	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/10/2024			4.625,00	0,00	9.538,37	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
05/11/2024			0,00	4.609,09	4.929,28	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
30/11/2024			0,00	13,33	4.915,95	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO CMDCA
30/11/2024			0,00	0,06	4.915,89	VALOR REFERENTE IOF FUNDO CMDCA
05/12/2024			0,00	4.559,51	356,38	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/12/2024			4.625,00	0,00	4.981,38	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
TOTAL			23.125,00	23.012,58		

Ribeirão Preto, 29 de janeiro de 2025

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

Willian Peterson de Andrade
Tesoureiro - CPF: 175.491.388-18