

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
					0,00	
06/08/2024			4.585,73	0,00	4.585,73	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/08/2024	4.625,00		4.625,00	0,00	9.210,73	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO REF SUBVENÇÃO FMDCA
06/08/2024			0,00	1.044,75	8.165,98	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE LUCS NUNES DIAS DA CUNHA CONF. FOLHA 07/2024
06/08/2024			0,00	1.233,47	6.932,51	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO CONF. FOLHA 07/2024
06/08/2024			0,00	2.307,51	4.625,00	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARIANA RODRIGUES LIMA CONF. FOLHA 07/2024
06/08/2024			0,00	4.625,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
03/09/2024	4.625,00		4.625,00	0,00	4.625,00	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO REF SUBVENÇÃO FMDCA
03/09/2024			0,00	4.625,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
04/09/2024			4.578,40	0,00	4.578,40	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
04/09/2024			0,00	639,64	3.938,76	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE LUCS NUNES DIAS DA CUNHA CONF. FOLHA 08/2024
04/09/2024			0,00	2.787,41	1.151,35	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO CONF. FOLHA 08/2024
04/09/2024			0,00	1.151,35	0,00	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARIANA RODRIGUES LIMA CONF. FOLHA 08/2024
02/10/2024	4.625,00		4.625,00	0,00	4.625,00	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO REF SUBVENÇÃO FMDCA
02/10/2024			0,00	4.625,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
03/10/2024			0,00	895,50	-895,50	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE LUCS NUNES DIAS DA CUNHA CONF. FOLHA 09/2024
03/10/2024			0,00	2.704,91	-3.600,41	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO CONF. FOLHA 09/2024
03/10/2024			0,00	980,78	-4.581,19	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARIANA RODRIGUES LIMA CONF. FOLHA 09/2024
03/10/2024			4.581,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
25/10/2024			0,00	69,00	-69,00	VALOR REFERENTE MANUT CTA
25/10/2024			69,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
31/10/2024	4.625,00		4.625,00	0,00	4.625,00	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO REF SUBVENÇÃO FMDCA
31/10/2024			0,00	4.625,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
05/11/2024			0,00	1.215,32	-1.215,32	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARIANA RODRIGUES LIMA CONF. FOLHA 10/2024
05/11/2024			0,00	8,50	-1.223,82	VALOR REFERENTE TAR ENVIO PIX
05/11/2024			0,00	788,89	-2.012,71	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE LUCS NUNES DIAS DA CUNHA CONF. FOLHA 10/2024
05/11/2024			0,00	2.580,86	-4.593,57	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO CONF. FOLHA 10/2024
05/11/2024			0,00	7,02	-4.600,59	VALOR REFERENTE TAR ENVIO PIX
05/11/2024			0,00	8,50	-4.609,09	VALOR REFERENTE TAR ENVIO PIX
05/11/2024			4.609,09	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
05/12/2024			0,00	959,46	-959,46	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE LUCS NUNES DIAS DA CUNHA CONF. FOLHA 11/2024
05/12/2024			0,00	1.087,39	-2.046,85	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE MARIANA RODRIGUES LIMA CONF. FOLHA 11/2024
05/12/2024			0,00	2.487,16	-4.534,01	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO DE VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO CONF. FOLHA 11/2024
05/12/2024			0,00	25,50	-4.559,51	VALOR REFERENTE TAR ENVIO PIX
05/12/2024			4.559,51	0,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
06/12/2024	4.625,00		4.625,00	0,00	4.625,00	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO REF SUBVENÇÃO FMDCA
06/12/2024			0,00	4.625,00	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA APLIC. CAIXA C/C 2281-5
TOTAL	23.125,00		46.107,92	46.107,92		

Ribeirão Preto, 29 de janeiro de 2025

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

Willian Peterson de Andrade
Tesoureiro - CPF: 175.491.388-18