

DADOS DA ENTIDADE						
Identificação da instituição: 0073565 - ASSOC. DAS EMP. DE SERV. CONTÁBEIS DE RIB. PRETO E REG. AESCON-RP CNPJ: 56.892.557/0001-39						
Termo de Colaboração nº: 226/2025						
Fonte do Recurso: Municipal						
BANCO: 104		AGÊNCIA: 02948-3		CONTA BANCÁRIA: 300002281-5		
BANCO			CONTABILIZADO PELA OSC			
DATA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	HISTORICO
31/12/2024					4.672,94	SALDO ANTERIOR
06/08/2025				4667,68	5,26	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
08/08/2025			4916,74		4.922,00	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
31/08/2025			43,95		4.965,95	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA FUNDO CMDCA
31/08/2025				12,39	4.953,56	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO CMDCA
02/09/2025			4916,66		9.870,22	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
04/09/2025				4946,97	4.923,25	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
30/09/2025			42,85		4.966,10	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA FUNDO CMDCA
01/10/2025			4916,66		9.882,76	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
03/10/2025				4959,27	4.923,49	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
31/10/2025			58,64		4.982,13	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA FUNDO CMDCA
31/10/2025				12,13	4.970,00	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO CMDCA
04/11/2025				5,26	4.964,74	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
06/11/2025				41,96	4.922,78	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
30/11/2025			44,61		4.967,39	VALOR REFERENTE RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA FUNDO CMDCA
30/11/2025				18,76	4.948,63	VALOR REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO CMDCA
04/12/2025				34,59	4.914,04	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
TOTAL			14.940,11	14.699,01		

Ribeirão Preto, 29 de Janeiro de 2026

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

José Marcelo Correa
Tesoreroiro - CPF: 060.320.248-90