

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: 98/2025						
Fonte do Recurso: Municipal						
BANCO: 104		AGÊNCIA: 02948-3		CONTA BANCÁRIA: 30002281-5		
BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC				
DATA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	HISTORICO
31/07/2025					0,00	SALDO ANTERIOR
06/08/2025				926,14	-926,14	VALOR REFERENTE LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA
06/08/2025				1.168,35	-2.094,49	VALOR REFERENTE MARIANA RODRIGUES LIMA
06/08/2025				2.573,19	-4.667,68	VALOR REFERENTE VALERIA RODRIGUES LIMA SARGENTO
06/08/2025			4.667,68		0,00	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
08/08/2025	4.916,74		4.916,74		4.916,74	VALOR REFERENTE VALOR RECEBIDO SUBVENÇÃO CMDCA
08/08/2025				4.916,74	0,00	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
02/09/2025	4.916,66		4.916,66		4.916,66	VALOR REFERENTE VALOR RECEBIDO SUBVENÇÃO CMDCA
02/09/2025				4.916,66	0,00	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
04/09/2025				2.248,13	-2.248,13	VALOR REFERENTE JONAS JOSE FERRAZ ATILIO
04/09/2025				778,89	-3.027,02	VALOR REFERENTE LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA
04/09/2025				966,14	-3.993,16	VALOR REFERENTE MARIANA RODRIGUES LIMA
04/09/2025				953,81	-4.946,97	VALOR REFERENTE CLAUDIA AGUIAR LOPES FERREIRA
04/09/2025			4.946,97		0,00	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
01/10/2025	4.916,66		4.916,66		4.916,66	VALOR REFERENTE VALOR RECEBIDO SUBVENÇÃO CMDCA
01/10/2025				4.916,66	0,00	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
03/10/2025				1.012,16	-1.012,16	VALOR REFERENTE LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA
03/10/2025				1.525,84	-2.538,00	VALOR REFERENTE MARIANA RODRIGUES LIMA
03/10/2025				2.421,27	-4.959,27	VALOR REFERENTE VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
03/10/2025			4.959,27		0,00	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
04/11/2025				5,26	-5,26	VALOR REFERENTE ENVIO TED
04/11/2025			5,26		0,00	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
06/11/2025	4.916,66		4.916,66		4.916,66	VALOR REFERENTE VALOR RECEBIDO SUBVENÇÃO CMDCA
06/11/2025				874,47	4.042,19	VALOR REFERENTE LUCAS NUNES DIAS DA CUNHA
06/11/2025				763,93	3.278,26	VALOR REFERENTE PAGAMENTO MARIANA RODRIGUES LIMA
06/11/2025				2.343,17	935,09	VALOR REFERENTE JONAS JOSE FERRAZ ATILIO
06/11/2025				977,05	-41,96	VALOR REFERENTE VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
06/11/2025			41,96		0,00	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
04/12/2025	4.916,66		4.916,66		4.916,66	VALOR REFERENTE VALOR RECEBIDO SUBVENÇÃO CMDCA
04/12/2025				1.883,33	3.033,33	VALOR REFERENTE CLAUDIA AGUIAR LOPES FERREIRA
04/12/2025				1.170,63	1.862,70	VALOR REFERENTE LUCAS NUNES DIAS CUNHA
04/12/2025				1.437,42	425,28	VALOR REFERENTE MARIANA RODRIGUES LIMA
04/12/2025				459,87	-34,59	VALOR REFERENTE VALERIA APARECIDA RODRIGUES SARGENTO
04/12/2025			34,59		0,00	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA C/C
TOTAL			39.239,11	39.239,11		

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