

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

IDENTIFICAÇÃO DA OSC:

CAERP – Centro de Atividades Educacionais Especializadas de Ribeirão Preto

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2018

FONTE DE RECURSOS: ESTADUAL (3ª Rerratificação)

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0028-0

CONTA BANCÁRIA: 90.252-7

Banco		Contabilizado pela OSC		Diferenças Apuradas	Justificativa
Entradas	Saídas	Entradas	Saídas		
R\$ 1.814,25		R\$ 1.814,25			Depósito Recurso PMRP
	R\$ 1.814,27		R\$ 1.814,27		Transf. ref. Recurso Nov./21
R\$ 1.814,25		R\$ 1.814,25			Depósito Recurso PMRP
	R\$ 199,56		R\$ 199,56		DC Suprimentos Coml. Distrib. Ltda
	R\$ 308,43		R\$ 308,43		Atlântico Centro Automotivo Ltda
	R\$ 90,72		R\$ 90,72		PRB Embalagens e Descart. Ltda
	R\$ 145,14		R\$ 145,14		ANM Sistemas de Alarmes Ltda
	R\$ 199,56		R\$ 199,56		Supermercado JDS Ltda - ME
	R\$ 871,18		R\$ 871,18		Maria Estela Moreira Carlos Esper
R\$ 0,36		R\$ 0,36			Rendimento Juros de Aplicação
TOTAL					
R\$ 3.628,86	R\$ 3.628,86	R\$ 3.628,86	R\$ 3.628,86		

Ribeirão Preto, 24 de Janeiro de 2022.



Alessandra Aparecida dos Santos
1ª Tesoureira
CPF: 156.234.828-05



Luzia Maria de Faria
Contabilista
CRC 15.117/39/O-2
CPF 125.358.001-44



Maria Aparecida Rezende Figueira
RG 5.029.234 - CPF 212.678.048-15
Presidente CAERP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
APLICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA OSC:			
CAEERP – Centro de Atividades Educacionais Especializadas de Ribeirão Preto			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2018			
FONTE DE RECURSOS: ESTADUAL (3ª Rerratificação)			
BANCO: Banco do Brasil		AGÊNCIA: 0028-0	CONTA BANCÁRIA: 90.252-7
SALDO INICIAL	R\$ 624,42		
DATA	Entrada	Saída	JUSTIFICATIVA
07/12/2021	R\$ 1.814,25		SUBVENÇÃO PMRP
08/12/2021		R\$ 1.814,27	
16/12/2021	R\$ 1.814,25		
17/12/2021		R\$ 199,56	
20/12/2021		R\$ 544,29	
23/12/2021		R\$ 1.070,74	
	R\$ 2,25		RENDIMENTO BRUTO
		R\$ 0,08	IMPOSTO DE RENDA
		R\$ 1,81	IOF
TOTAL	R\$ 3.630,75	R\$ 3.630,75	


Ribeirão Preto, 24 de Janeiro de 2022.



Tesoureira
Alessandra Aparecida dos Santos
Tf. Tesoureira
CPF: 156.234.828-05



Contabilista
Lúcia Maria de Figueira
CRC 157.188/90-2
CPF 125.358.001-44



Maria Aparecida Rêpente Figueira
RG 5.029.234 - CPF 212.678.048-15
Presidente CAEERP