

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL


IDENTIFICAÇÃO DA OSC:		
CAERP – Centro de Atividades Educacionais Especializadas de Ribeirão Preto		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2020		
FUNTE DE RECURSOS: MUNICIPAL (CMDCA)		
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 0028-0	CONTA BANCÁRIA: 22.524-X

Banco	Contabilizado pela OSC		Diferenças Apuradas	Justificativa
	Entradas	Saídas		
Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	
R\$ 495,18		R\$ 495,18		Depósito Recurso PMRP
	R\$ 48,00		R\$ 48,00	Book Toy Livraria e Editora Ltda
	R\$ 247,59		R\$ 247,59	Supermercado JDS Ltda - ME
	R\$ 199,64		R\$ 199,64	PRB Embal. e Descartáveis Ltda
R\$ 0,05		R\$ 0,05		Rendimento Juros de Aplicação
TOTAL				
R\$ 495,23	R\$ 495,23	R\$ 495,23	R\$ 495,23	

Ribeirão Preto, 24 de Janeiro de 2022.



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



 Contabilista
Lucia M. de Souza
 CT-CRC 15.111.59/0-2
 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:			
CAERP – Centro de Atividades Educacionais Especializadas de Ribeirão Preto			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2020			
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL (CMDCA)			
BANCO: Banco do Brasil		AGÊNCIA: 0028-0	CONTA BANCÁRIA: 22.524-X
SALDO INICIAL	R\$	624,42	
DATA	Entrada	Saída	JUSTIFICATIVA
17/06/2021	R\$ 495,18		SUBVENÇÃO PMRP
21/06/2021		R\$ 48,00	
22/06/2021		R\$ 247,59	
25/06/2021		R\$ 199,64	
	R\$ 0,19		RENDIMENTO BRUTO
		R\$ 0,01	IMPOSTO DE RENDA
		R\$ 0,13	IOF
TOTAL	R\$ 495,20	R\$ 495,20	

Ribeirão Preto, 24 de Janeiro de 2022.



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



Maria Aparecida Resende Figueira
RG 5.029.234 - CPF 112.678.048-15
Presidente CAERP