

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

IDENTIFICAÇÃO DA OSC:		
CAERP – Centro de Atividades Educacionais Especializadas de Ribeirão Preto		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2018		
FONTE DE RECURSOS: FEDERAL (5ª Rerratificação)		
BANCO: Banco do Brasil	AGÊNCIA: 0028-0	CONTA BANCÁRIA: 90.251-9

Banco	Contabilizado pela OSC		Diferenças Apuradas	Justificativa
	Entradas	Saídas		
R\$ 2.160,00		R\$ 2.160,00		
	R\$ 1.329,22		R\$ 1.329,22	Danilo Martins
	R\$ 831,91		R\$ 831,91	Danilo Martins
R\$ 1,13		R\$ 1,13		Rendimento Juros Aplicação
TOTAL				
R\$ 2.161,13	R\$ 2.161,13	R\$ 2.161,13	R\$ 2.161,13	

Ribeirão Preto, 24 de Janeiro de 2022.



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



Lucia Aparecida de Almeida
Contabilista
CRC 156.234.828/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 2021
APLICAÇÃO**IDENTIFICAÇÃO DA OSC:****CAERP – Centro de Atividades Educacionais Especializadas de Ribeirão Preto****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2018****FONTE DE RECURSOS: FEDERAL (5ª RERRATIFICAÇÃO)****BANCO: Banco do Brasil****AGÊNCIA: 0028-0****CONTA BANCÁRIA: 90.251-9**

SALDO INICIAL			
DATA	Entrada	Saída	JUSTIFICATIVA
07/12/2021	R\$ 2.160,00		DEPÓSITO SUBVENÇÃO PMRP
08/12/2021		R\$ 1.329,22	
23/12/2021		R\$ 831,91	
29/12/2020			
	R\$ 2,97	R\$	RENDIMENTO BRUTO
		R\$ 0,33	IMPOSTO DE RENDA
		R\$ 1,51	IOF
TOTAL	R\$ 2.162,97	R\$ 2.162,97	

Ribeirão Preto, 24 de Janeiro de 2022.


Alessandra Aparecida dos Santos
1ª Tesoureira
CPF: 156.234.828-05
Lígia Mollist
CPF 125.358.001-44
Maria Aparecida Resende Figueira
RG 5.029.234 - CPF 212.678.018-15
Presidente CAERPRua: Luiz Carlos Vittorazzi, 180 - Planalto Verde - CEP 14056-568 • Ribeirão Preto - SP
Telefone: (16) 3633-2490 - (16) 3630-7732 - (16) 3963-1155
Site: www.caeerp.org.br E-mail: caeerp@caeerp.org.br