

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: MUNICIPAL (5ª Rerratificação) | | |
| BANCO: Banco do Brasil | AGÊNCIA: 0028-0 | CONTA BANCÁRIA: 90.251-9 |

| Banco | | Contabilizado pela OSC | | Diferenças Apuradas | Justificativa |
|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| Entradas | Saídas | Entradas | Saídas | | |
| R\$ 1.508,53 | | | | | Saldo do Mês Anterior |
| | R\$ 637,50 | | R\$ 637,50 | | Fundo Garantia por Tempo Serv. |
| | R\$ 870,81 | | R\$ 870,81 | | Guia da Previdência Social |
| R\$ 13.454,92 | | R\$ 13.454,92 | | | Depósito Recurso PMRP |
| | R\$ 768,71 | | R\$ 768,71 | | Hudson Marcel Resende de Lima |
| | R\$ 1.636,13 | | R\$ 1.636,13 | | Lucilene Fernanda Bruneli Martins |
| | R\$ 955,85 | | R\$ 955,85 | | Ana Maria de Oliveira Almeida |
| | R\$ 1.012,52 | | R\$ 1.012,52 | | Andréia Cristina B. de Oliveira |
| | R\$ 840,74 | | R\$ 840,74 | | Guia da Previdência Social |
| | R\$ 1.600,22 | | R\$ 1.600,22 | | Hudson Marcel Resende de Lima |
| | R\$ 798,99 | | R\$ 798,99 | | Isabel Cristina Castilho Stefaneli |
| | R\$ 776,77 | | R\$ 776,77 | | Lucilene Fernanda Bruneli Martins |
| | R\$ 2.171,68 | | R\$ 2.171,68 | | Andréia Cristina B. de Oliveira |
| | R\$ 2.256,03 | | R\$ 2.256,03 | | Alex Henrique Trevisan |
| | R\$ 10,45 | | | | Tarifa Bancária |
| | R\$ 639,50 | | R\$ 639,50 | | Fundo Garantia por Tempo Serv. |
| R\$ 12,45 | | R\$ 12,45 | | | Rendimento Juros Aplicação |
| TOTAL | | | | | |
| R\$ 14.975,90 | R\$ 14.975,90 | | R\$ 14.965,45 | R\$ 10,45 | Valor ref. à tarifa Bancária a ser estornada e utilizada em Janeiro/22 |

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 212.678.048-15
 Presidente CAERP


Luciana M. Tabalusta
 Presidente CAERP
 RG 15.111.59/O-2
 CPF 125.358.001-44

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: MUNICIPAL (5ª RERRATIFICAÇÃO) | | | |
| BANCO: Banco do Brasil | | AGÊNCIA: 0028-0 | CONTA BANCÁRIA: 90.251-9 |
| SALDO INICIAL | R\$ 1.508,53 | | |
| DATA | Entrada | Saída | JUSTIFICATIVA |
| 02/12/2021 | | R\$ 1.508,31 | |
| 07/12/2021 | R\$ 13.454,92 | | DEPÓSITO SUBVENÇÃO PMRP |
| 08/12/2021 | | R\$ 4.373,21 | |
| 20/12/2021 | | R\$ 840,74 | |
| | | R\$ 7.614,14 | |
| 29/12/2020 | | R\$ 639,50 | |
| | R\$ 30,44 | | RENDIMENTO BRUTO |
| | | R\$ 3,94 | IMPOSTO DE RENDA |
| | | R\$ 14,05 | IOF |
| TOTAL | R\$ 14.993,89 | R\$ 14.993,89 | |

Ribeirão Preto, 24 de Janeiro de 2022.


Alessandra Aparecida dos Santos
1ª Tesoureira
CPF: 156.234.828-05
Lúcia Maria Pereira
Coordenadora Financeira
CPF 125.358.001-44
Maria Aparecida Rezende Figueira
RG 5.029.234 - CPF 212.678.048-15
Presidente CAERP