



Considerado de Utilidade Pública Federal Estadual e Municipal

RIBEIRÃO PRETO - CAERP

DADOS DA ENTIDADE

ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO - CAERP

Termo de Colaboração nº: 063/2018

Fonte do Recurso: Municipal

Agência: 28-0

Conta: 6.518-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIFERENÇA

BANCO BRASIL		CONTABILIZADO PELA OSC		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	R\$	9.596,05	R\$	9.596,05	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA
02/12/2021	R\$ 133,00		R\$ 133,00		Depósito Indevido (doação)
02/12/2021		R\$ 5.812,48		R\$ 5.812,48	GPS (Doc. de Arrec. de Rec. Fed.)
02/12/2021		R\$ 1.412,66		R\$ 1.412,66	FGTS
02/12/2021			R\$ 33.940,50		SUBVENÇÃO PMRP
07/12/2021	R\$ 33.940,50			R\$ 133,00	Transfer. p/ conta Rec. Próprio
08/12/2021		R\$ 133,00		R\$ 1.090,89	Luciana R. Valentim (13ª parc.)
08/12/2021		R\$ 1.090,89		R\$ 1.027,66	Patrícia A.S.Morandini (13ª parc.)
08/12/2021		R\$ 1.027,66		R\$ 1.376,90	Ariane N. de Freitas (13ª parc.)
08/12/2021		R\$ 1.376,90		R\$ 1.066,57	Sueli Maria G. Oliveira(13ª parc.)
08/12/2021		R\$ 1.066,57		R\$ 800,00	COFILEX Contabilidade
10/12/2021		R\$ 800,00		R\$ 308,69	TIM
10/12/2021		R\$ 308,69		R\$ 1.428,24	C.P.F.L.
10/12/2021		R\$ 1.428,24			

Rua: Luiz Carlos Vittorazzi, 180 - Planalto Verde - Cx. 11000 - 13060-970 - SP
 Tel: (16) 3963-1155

Telephone: (16) 3633-2490 - (16) 3630-1132
[HTTP://amjensdocaerp.blogspot.com](http://amjensdocaerp.blogspot.com)

Site: www.caerp.org.br E-Mail: caerp@caerp.org.br



CAEERP

CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO

Fundado em 13/06/1984 - Registro PJ n.10.039 - CNPJ 52.389.400/0001-34

Considerado de Utilidade Pública Federal Estadual e Municipal

15/12/2021	R\$	239,03	R\$	239,03	VIVO
20/12/2021	R\$	480,28	R\$	480,28	G.P.S.
23/12/2021	R\$	2.007,13	R\$	2.007,13	Edilson Carlos Arantes
23/12/2021	R\$	3.210,12	R\$	3.210,12	Elis Regina Mesquita Pereira
23/12/2021	R\$	1.399,55	R\$	1.399,55	Viviani Cristina Pereira
23/12/2021	R\$	2.430,82	R\$	2.430,82	Flávia Favaro Pavão
23/12/2021	R\$	1.659,63	R\$	1.659,63	Zenaide Nicolino
23/12/2021	R\$	2.584,74	R\$	2.584,74	Juliana C. Labadeca
23/12/2021	R\$	1.839,03	R\$	1.839,03	Carina Kelly de Oliveira
23/12/2021	R\$	2.964,81	R\$	2.964,81	Valquíria J. Caetano Nocera
23/12/2021	R\$	2.534,30	R\$	2.534,30	Rosimeire S. F. Araújo
23/12/2021	R\$	3.180,62	R\$	3.180,62	Ariane Nunes de Freitas
23/12/2021	R\$	2.310,06	R\$	2.310,06	Sueli Maria G. Oliveira
23/12/2021	R\$	2.410,99	R\$	2.410,99	G.P.S.
30/12/2021	R\$	38,65	R\$	38,65	Rendim. Aplicação Dez./21
31/12/2021	R\$	43.708,20	R\$	43.708,20	
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$	43.708,20	R\$	43.708,20	
TOTAL	-	-	-	-	

Ribeirão Preto, 20/01/2021.

Alessandra Aparecida dos Santos
1ª Tesoureira

CPF: 156.234.828-05

Rua: 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 HTTP://amigosdo.caeerp.blogspot.com

Maria Aparecida Resende Figueira
RG 5.029.234 - CPF 211.678.048-15
Presidente CAEERP

Luiza Maria Pereira
CT-CPC1SP1270890-2
CPF 125.358.001-44



CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO

Fundado em 13/06/1984 – Registro PJ n. 10.039 – CNPJ 52.389.400/0001-34
Considerado de Utilidade Pública Federal Estadual e Municipal

CAERP

CAERP - CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO

DADOS DA ENTIDADE

Identificação da Instituição: CENTRO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIALIZADAS DE RIBEIRÃO PRETO

Termo de Colaboração nº: 063/2018

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: BRASIL

Agência: 28-0

Conta: 6518-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO/2021

BANCO BRASIL			
SALDO INICIAL	R\$	9.596,05	
DATA	Entrada	Saída	JUSTIFICATIVA
02/12/2021		R\$ 7.092,14	
07/12/2021	R\$ 33.940,50		SUBVENÇÃO PMRP
08/12/2021		R\$ 4.695,02	
10/12/2021		R\$ 2.536,93	
15/12/2021		R\$ 239,03	
20/12/2021		R\$ 480,28	
23/12/2021		R\$ 26.120,81	
30/12/2021		R\$ 2.410,99	
	R\$ 103,23		RENDIMENTO BRUTO
		R\$ 12,72	IMPOSTO DE RENDA
		R\$ 51,86	IOF
SUB TOTAL COMPENSADO	R\$ 43.639,78	R\$ 43.639,78	
TOTAL	-R\$	0,00	

Ribeirão Preto, 20/01/2022.


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


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


Lucia Maria Pereira
CT - CRC/SP 127689/O-2
CPF 125.358.001-44