



GRUPO ASSISTENCIAL CÁRITAS

CNPJ 51.881.530/0001-27

UT. PUB. MUNICIPAL N.º 1.146 DE 24-08-82
UT. PUB. EST. LEI N.º 7326 (03-06-91)
UT. FED. LEI N.º 15.150/93.93

REGISTRO NO C. N. A. S. N.º 28.996.02607595 18

Mantenedora da ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CÁRITAS

Autorizada na Secretaria da Educação sob Processo N.º 186/191 em 22 - 01 - 91


RUA RIACHUELO, 200 - JARDIM NOVA BELMONT - FONES (19) 3608-1025 / 3608-0244 - CEP 13.720-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP


BALANCETE MENSAL DO GRUPO ASSISTENCIAL CÁRITAS

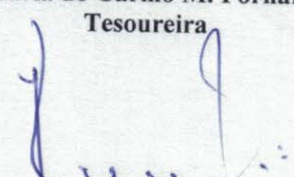
MANTENEDOR DA E. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CARITAS - FEVEREIRO DE 2019

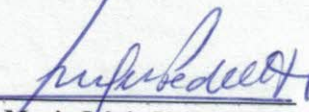
DISCRIMINAÇÃO	Recebimentos	Pagamentos	SALDO
SALDO EM 31/01/19			284.788,97
CONTRIBUIÇÕES (SÓCIOS)	2.986,00		
NOTA FISCAL PAULISTA	1.529,95		
DOAÇÃO L.P.S.	80,00		
DOAÇÃO LOJA MAÇONICA UNIÃO UN. II	3.500,00		
BAZAR BENEFICENTE	130,00		
REPASSE PREFEITURA	62.700,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	492,72		
FOLHA PAGAMENTO		69.452,43	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.845,00	
EQUIP. E UTENSÍLIOS		1.430,00	
UTILIDADE PÚBLICA		1.813,18	
MANUTENÇÃO		1.083,16	
DESPESAS DIVERSAS DA ESCOLA		193,30	
SERVIÇOS GERAIS		3.677,42	
INSS		7.082,99	
FGTS		6.122,83	
MATERIAL DE CONSUMO		1.615,96	
ASSISTENCIA JURIDICA		998,00	
DESPESAS COM VEÍCULOS		1.357,54	
DESPESAS BANCARIAS		36,00	
DESPESA CESTA BÁSICA		2.200,00	
FORNECIMENTO MARMITEX		322,50	
CURSO CAPACITAÇÃO PROFESSORES		1.980,00	
EXAME MÉDICO DEMISSIONAL		60,00	
ANIMAL P/ TRABALHO EQUOTERAPIA (CAVALO)		2.500,00	
MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.225,00	
SALDO EM 28/02/19	71.418,67	104.995,31	251.212,33

Banco Sicoob	
1130371-9	63.755,47
Banco do Brasil	
789-7	76.109,44
29.930-8	(-)
30.055-1	(-)
30.056-X	(-)
788-9	111.288,58
Caixa Escola	58,84
TOTAL	251.212,33


José Carlos de Souza
Presidente


Maria do Carmo M. Fornari
Tesoureira


José Benedito Strazzeri
Conselho Fiscal


Maria Lúcia V. Pedretti
Conselho Fiscal


Eurípedes B. da Silveira
Conselho Fiscal