



GRUPO ASSISTENCIAL CÁRITAS

CNPJ 51.881.530/0001-27

UT. PUB. MUNICIPAL N.º 1.146 DE 24-08-82
UT. PUB. EST. LEI Nº 7326 (03-06-91)
UT. FED. LEI Nº 15.150/93.93

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

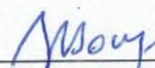
Mantenedora da ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CÁRITAS

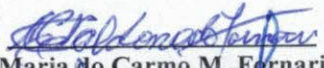
Autorizada na Secretaria da Educação sob Processo Nº 186/191 em 22 - 01 - 91


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 2018


DISCRIMINAÇÃO	Recebimentos	Pagamentos	SALDO
SALDO EM 31/01/18			40.673,65
CONTRIBUIÇÕES (SÓCIOS)	3.370,00		
DOAÇÃO S.I.P.S. (P/ PGTO ELEMENTOS VAZADOS)	1.000,00		
DOAÇÃO L.P.S.	70,00		
DOAÇÃO DRA. SANDRA DAUD	500,00		
BAZAR BENEFICENTE	250,00		
REPASSE PREFEITURA	113.666,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,10		
QUADRA POLIESPORTIVA		1.066,66	
MATERIAL PEDAGÓGICO		644,18	
CURSO CAPACITAÇÃO PROFESSORES		1.200,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		2.057,00	
FOLHA PAGAMENTO		27.168,96	
UTILIDADE PÚBLICA		1.478,60	
DESPEA BANCARIA		101,40	
MANUTENÇÃO		1.508,07	
DESPEAS DIVERSAS DA ESCOLA		40,00	
DESPEA CESTA BÁSICA		1.600,00	
SERVIÇOS GERAIS		1.597,87	
FGTS		5.481,28	
MATERIAL DE CONSUMO		2.137,20	
ACORDO JUDICIAL		750,00	
ASSISTENCIA JURIDICA		957,00	
DESPEAS COM VEÍCULOS		212,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		32,50	
INSS		6.326,61	
SALDO EM 28/02/18	118.923,10	54.359,33	105.237,42


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

Banco Sicoob	
1130371-9	28.998,88
Banco do Brasil	
789-7	74.396,39
29.930-8	(-)
30.055-1	(-)
30.056-X	1.710,13
Caixa Escola	132,02
TOTAL	105.237,42