



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

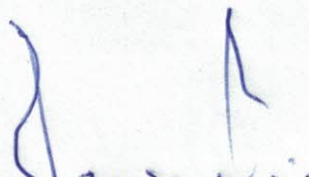
BALANCETE MENSAL DO GRUPO ASSISTENCIAL CÁRITAS

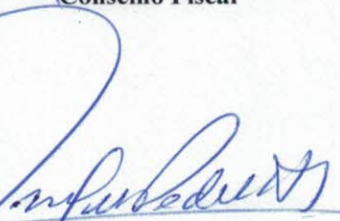
MANTENEDOR DA E. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CARITAS - MAIO DE 2019


DISCRIMINAÇÃO	Recebimentos	Pagamentos	SALDO
SALDO EM 30/04/19			308.517,31
CONTRIBUIÇÕES (SÓCIOS)	3.065,00		
PROJETO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.390,00		
EVENTO REALIZADO-ALMOÇO 28/04 (PARTE)	11.543,60		
DOAÇÃO L.P.S.	80,00		
RECEITAS DIVERSAS (QUADRA)	2.270,00		
BAZAR	110,00		
REPASSE PREFEITURA	62.700,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	634,52		
NOTA FISCAL PAULISTA	2.061,92		
FOLHA PAGAMENTO		53.068,01	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.845,00	
UTILIDADE PÚBLICA		4.732,29	
MANUTENÇÃO		1.510,51	
DESPESAS DIVERSAS DA ESCOLA		34,89	
SERVIÇOS GERAIS		7.317,09	
INSS		8.794,40	
FGTS		6.641,53	
MATERIAL DE CONSUMO		3.531,04	
ASSISTENCIA JURIDICA		998,00	
DESPESAS COM VEÍCULOS		307,01	
MERENDA ESCOLAR		1.599,89	
DESPESA CESTA BÁSICA		2.463,00	
FORNECIMENTO MARMITEX		3.225,00	
MATERIAL PEDAGÓGICO		796,93	
PATIO DE EVENTOS		2.600,00	
UTENSÍLIOS COZINHA		550,00	
ASSISTENCIA MÉDICA NEUROLÓGICA		1.126,20	
COZINHZ/CHURRASQUEIRA/EVENTOS		2.540,00	
SALDO EM 31/05/19	87.855,04	103.680,79	292.691,56


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	75.786,60
Banco do Brasil	
789-7	86.224,31
29.930-8	1.919,45
30.055-1	6,61
30.056-X	(-)
788-9	128.718,49
Caixa Escola	36,10
TOTAL	292.691,56