



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

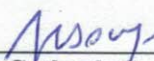
Autorizada na Secretaria da Educação sob Processo N.º 186/191 em 22 - 01 - 91

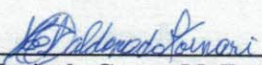
RUA RIACHUELO, 200 - JARDIM NOVA BELMONT - FONES (19) 3608-1025 / 3608-0244 - CEP 13.720-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP

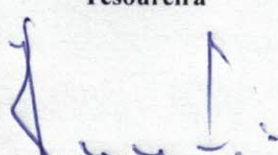
BALANCETE MENSAL DO GRUPO ASSISTENCIAL CÁRITAS

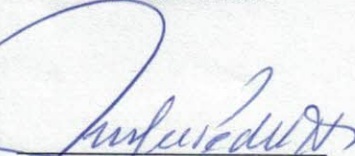
MANTENEDOR DA E. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CARITAS - MARÇO DE 2019


DISCRIMINAÇÃO	Recebimentos	Pagamentos	SALDO
SALDO EM 28/02/19			251.212,33
CONTRIBUIÇÕES (SÓCIOS)	3.400,00		
NOTA FISCAL PAULISTA	3.692,02		
DOAÇÃO L.P.S.	80,00		
DOAÇÃO J.B.M.	1.140,00		
DOAÇÃO J.R.F.	4.000,00		
REPASSE PREFEITURA	62.700,00		
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	452,09		
CONVÊNIO CÁRITAS	155.429,94		
DOAÇÃO H.S.J. / SP	10.000,00		
FOLHA PAGAMENTO		69.449,35	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		1.845,00	
RESCISÃO CONTRATUAL		395,62	
UTILIDADE PÚBLICA		3.630,28	
MANUTENÇÃO		4.095,47	
DESPEAS DIVERSAS DA ESCOLA		123,40	
SERVIÇOS GERAIS		9.079,11	
INSS		7.565,92	
FGTS		6.125,44	
MATERIAL DE CONSUMO		1.862,72	
ASSISTENCIA JURIDICA		998,00	
DESPEAS COM VEÍCULOS		306,37	
MERENDA ESCOLAR		1.003,53	
DESPESA CESTA BÁSICA		2.463,00	
FORNECIMENTO MARMITEX		3.315,30	
MATERIAL PEDAGÓGICO		245,42	
EXAME MÉDICO DEMISSINAL E ADMISSIONAL		120,00	
TOALHAS DE MESA - EVENTOS		3.420,00	
SALDO EM 31/03/19	240.894,05	116.043,93	376.062,45


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	73.995,16
Banco do Brasil	
789-7	82.380,88
29.930-8	(-)
30.055-1	(-)
30.056-X	(-)
788-9	219.550,97
Caixa Escola	135,44
TOTAL	376.062,45