



# ASSOCIAÇÃO SANTA RITA DE CÁSSIA

Alameda Faustina Franchi Annicchino, 770 – Chácara São José - Capivari – São Paulo.

Telefone administrativo: (19) 3491-1543 / Telefone técnicas: (19) 3492-2875

Inscrita no CNPJ (MF) 51.875.466/0001-71 – Fundada em 18.05.1960

Declarada de Utilidade Pública Municipal através da Lei Municipal nº 569, de 25.03.1961.

Declarada de Utilidade Pública Federal através da Portaria nº 3415, de 16.11.2004, da Secretaria Nacional de Justiça.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Associação Santa Rita de Cássia		Prestação de Contas – Subvenção com recursos do CMDCA 2017 Lei nº 5.190 de 13/06/2017		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO: SICOOB/CREDICAP		Agência: 3191-7		CONTA Nº 2.344-2
DATA	DISCRIMINAÇÃO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
03.07.2017	SALDO ANTERIOR			0,00
03.07.2017	CREDITO TED		34.800,00	34.800,00
05.07.2017	CHEQUE 000.285 GUIA INSS	9.804,52		24.995,48
07.07.2017	CHEQUE 000.286 GUIA FGTS	1.802,75		23.192,73
17.07.2017	CHEQUE 000.287 GUIA INSS	2.990,55		20.202,18
31.07.2017	CHEQUE 000.291 GUIA DARF	231,67		19.970,51
07.08.2017	CHEQUE 000.292 GUIA FGTS	1.961,05		18.009,46
07.08.2017	CHEQUE 000.293 GUIA FGTS	3.678,21		14.331,25
15.09.2017	CHEQUE 000.296 GUIA DARF	37,20		14.294,05
15.09.2017	CHEQUE 000.295 GUIA INSS	3.632,53		10.661,52
15.09.2017	CHEQUE 000.297 GUIA DARF	238,81		10.422,71
15.09.2017	CHEQUE 000.294 GUIA FGTS	2.012,29		8.410,42
06.10.2017	CHEQUE 000.299 GUIA GRF	2.117,08		6.293,34
10.10.2017	CHEQUE 000.300 GUIA INSS	3.803,41		2.489,93
07.12.2017	CHEQUE 000.261 PARTE GUIA FGTS	2.489,93		0,00