


OFICINA DE SANTA RITA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO 2017			
Banco: Banco 104 - Agência 0358			
Nº da Conta Bancária: 1846-7			
Saldo inicial Banco em: 01/12/2017			760,97
Receitas:	Nº	Data	Valor R\$
Depósito - Recursos Proprios	100000	13/12/2017	200,00
Repasse Subvenção	000002	13/12/2017	590,00
Total Receita			1.550,97
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/Deb. Nº	Data do Pagtº	Valor R\$
Despesas Bancárias	112017	26/12/2017	49,00
Despesas Bancárias	000000	26/12/2017	42,00
Pagamento Fornecedor	900039	27/12/2017	690,65
Total Despesa			781,65
Saldo Conta 31/12/2017			769,32
Cheques não compensados:			
Pagamento de Fornecedor - contraído 29/12/2017 NF-e 2014	900040	03/01/2018	590,00
Saldo Conta Conciliado em....			179,32
<p>Taquaritinga, 15 de Janeiro de 2018</p> <p>-----</p> <p>Wania da Silva Carnaroli</p>			


Marcos Antonio Castello
 CPF: 172.259.898-04
 CRC/SP: 1SP230882/O-0