



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº 458/2016

CONVENIADA: Centro de Promoção Social Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil / 0198-8

CONTA CORRENTE: 17145-X

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
SALDO ANTERIOR				R\$ 26.568,44		
Histórico				Pagamento		
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº CHEQUE	Débito	Crédito	Saldo
07/07/17	610.029.140.512	Aplicação Financeira	Internet 610.029.140.512		R\$ 666,71	R\$ 27.235,15
07/07/17	Holerite	Ana Laura Fanton B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 2.386,30		R\$ 24.848,85
07/07/17	Holerite	Daniela de Oliveira Pifaneli	Internet 550.198.000.016.219	R\$ 1.244,76		R\$ 23.604,09
07/07/17	Holerite	Creusa E. da Silva	Internet 550.198.000.017.817	R\$ 296,71		R\$ 23.307,38
07/07/17	Holerite	Cécilia B. Cantero	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 818,40		R\$ 22.488,98
07/07/17	Holerite	Ricardo F. Rodrigues	Internet 15.779	R\$ 1.437,16		R\$ 21.051,82
10/07/17	Holerite	Isabel C. G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 901,50		R\$ 20.150,32
10/07/17	Holerite	Samanta F. Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 1.590,05		R\$ 18.560,27
10/07/17	Holerite	Lucimara C. P. Foloni	Internet 550.198.000.016.113	R\$ 333,80		R\$ 18.226,47
10/07/17	Holerite	Jovana Paleari	Internet 550.198.000.017.813	R\$ 333,80		R\$ 17.892,67
10/07/17	Holerite	Rosemeire B. de Souza	Internet 550.198.000.116.695	R\$ 389,43		R\$ 17.503,24
10/07/17	Holerite	Gislaine Granado Basso	Internet 550.198.000.140.711	R\$ 1.019,92		R\$ 16.483,32
10/07/17	Holerite	Melissa Guermandi	Internet 551.888.000.020.311	R\$ 296,71		R\$ 16.186,61
10/07/17	Guia	FGTS	Internet 71.001	R\$ 644,41		R\$ 15.542,20
11/07/17	Transferência	Devolução de Crédito	Internet 550.198.000.012.430		R\$ 2.253,10	R\$ 17.795,30
11/07/17	Holerite	Lucimara C. P. Foloni	Internet 550.198.000.016.113	R\$ 222,52		R\$ 17.572,78
18/07/17	Guia	DARF	Internet 71.801	R\$ 76,35		R\$ 17.496,43
18/07/17	Guia	INSS	Internet 71.802	R\$ 1.286,62		R\$ 16.209,81
24/07/17	Holerite	Claudia Scachetti	Internet 550.198.000.193.726	R\$ 370,88		R\$ 15.838,93
02/08/17	Transferência	TED Viviane Cristina Slompo	Internet 80.201	R\$ 370,88		R\$ 15.468,05



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

04/08/17	Transferência	Devolução de Tarifa/ Empréstimo de Crédito CPS	Internet 550.198.000.003.386		R\$ 3.000,00	R\$ 18.468,05
04/08/17	610.029.140.512	Aplicação Financeira	Internet 610.029.140.512		R\$ 157,92	R\$ 18.625,97
04/08/17	Holerite	Ana Laura Fanton B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 2.386,30		R\$ 16.239,67
04/08/17	Holerite	Lucimara C. Pola	Internet 550.198.000.016.113	R\$ 333,80		R\$ 15.905,87
04/08/17	Holerite	Daniela de Oliveira Pifaneli	Internet 550.198.000.016.219	R\$ 1.244,76		R\$ 14.661,11
04/08/17	Holerite	Jovana Paleari	Internet 550.198.000.017.813	R\$ 185,44		R\$ 14.475,67
04/08/17	Holerite	Cécilia B. Cantero	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 818,40		R\$ 13.657,27
04/08/17	Holerite	Ricardo F. Rodrigues	Internet 23.121	R\$ 1.706,05		R\$ 11.951,22
07/08/17	Holerite	Isabel C. G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 901,50		R\$ 11.049,72
07/08/17	Holerite	Samanta F. M. Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 1.590,05		R\$ 9.459,67
07/08/17	Holerite	Creusa E. S. Souza	Internet 550.198.000.017.817	R\$ 222,53		R\$ 9.237,14
07/08/17	Holerite	Wagner Granai	Internet 550.198.000.105.038	R\$ 74,17		R\$ 9.162,97
07/08/17	Holerite	Claudia Scachetti	Internet 550.198.000.193.726	R\$ 300,00		R\$ 8.862,97
07/08/17	Holerite	Melissa Guermandi	Internet 551.888.000.020.311	R\$ 1.780,23		R\$ 7.082,74
07/08/17	Guia	FGTS	Internet 80.701	R\$ 610,80		R\$ 6.471,94
17/08/17	Transferência	Empréstimo de Crédito CPS	Internet 550.198.000.003.386		R\$ 1.450,00	R\$ 7.921,94
17/08/17	Guia	DARF	Internet 81.701	R\$ 39,11		R\$ 7.882,83
17/08/17	Guia	INSS	Internet 81.702	R\$ 2.010,65		R\$ 5.872,18
25/08/17	Guia	DARF	Internet 82.501	R\$ 76,35		R\$ 5.795,83
06/09/17	Transferência	Empréstimo de Crédito CPS	Internet 550.198.000.003.386		R\$ 12.000,00	R\$ 17.795,83
06/09/17	Holerite	Ana Laura F. B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 2.386,30		R\$ 15.409,53
06/09/17	Holerite	Daniela de Oliveira Pifaneli	Internet 550.198.000.016.219	R\$ 1.244,76		R\$ 14.164,77
06/09/17	Holerite	Cécilia B. Cantero	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 818,40		R\$ 13.346,37
06/09/17	Holerite	Melissa Guermandi	Internet 551.888.000.020.311	R\$ 296,71		R\$ 13.049,66
06/09/17	GUIA	FGTS	Internet 90.601	R\$ 610,80		R\$ 12.438,86
11/09/17	Holerite	Isabel C. G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 901,50		R\$ 11.537,36
11/09/17	Holerite	Samanta F. M. Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 1.590,05		R\$ 9.947,31
11/09/17	Holerite	Wagner Granai	Internet 550.198.000.105.038	R\$ 296,71		R\$ 9.650,60
11/09/17	Holerite	Luis Carlos Sola	Internet 550.198.000.109.192	R\$ 300,00		R\$ 9.350,60
22/09/17	Guia	FGTS	Internet 92.201	R\$ 2.164,73		R\$ 7.185,87



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

22/09/17	Guia	DARF	Internet 92.202	R\$ 76,35		R\$ 7.109,52
25/09/17	Transferência	Empréstimo de Crédito	Internet 550.198.000.012.430		R\$ 250,00	R\$ 7.359,52
25/09/17	Holerite	TED Dênis Cesar Zago	Internet 92.501	R\$ 1.446,44		R\$ 5.913,08
		Saldo Final (conta)				R\$ 5.913,08

Ismael José Paiola

Presidente

Centro de Promoção Social