



# 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\$ 5.913,08 |              |       |
| Histórico                     |               |                               |                                 | Pagamento    |              |       |
| DATA                          | Nº N.F.       | NOME DESTINATÁRIO             | Nº CHEQUE                       | Débito       | Crédito      | Saldo |
| 05/10/17                      | Transferência | Empréstimo de Crédito CPS     | Internet<br>550.198.000.003.386 |              | R\$ 600,00   |       |
| 05/10/17                      | Guia          | FGTS                          | Internet<br>100.501             | R\$ 610,80   |              |       |
| 10/10/17                      | Transferência | Empréstimo de Crédito CPS     | Internet<br>550.198.000.003.386 |              | R\$ 8.890,00 |       |
| 10/10/17                      | Holerite      | Ana Laura F. B. de Santis     | Internet<br>550.198.000.015.437 | R\$ 2.386,30 |              |       |
| 10/10/17                      | Holerite      | Daniela de Oliveira Pifaneli  | Internet<br>550.198.000.016.219 | R\$ 1.244,76 |              |       |
| 10/10/17                      | Holerite      | Wagner Granai                 | Internet<br>550.198.000.105.038 | R\$ 222,53   |              |       |
| 10/10/17                      | Holerite      | Cécilia B. Cantero            | Internet<br>550.198.000.105.158 | R\$ 818,40   |              |       |
| 10/10/17                      | Holerite      | Melissa Guermandi             | Internet<br>551.888.000.020.311 | R\$ 222,53   |              |       |
| 10/10/17                      | Transferência | Empréstimo de Crédito CPS     | Internet<br>550.198.000.003.386 |              | R\$ 1.500,00 |       |
| 10/10/17                      | Holerite      | Isabel C. Gonçalves Siqueira  | Internet<br>550.198.000.000.875 | R\$ 901,50   |              |       |
| 10/10/17                      | Holerite      | Samanta F. Marques Benetasso  | Internet<br>550.198.000.014.083 | R\$ 1.590,05 |              |       |
| 11/10/17                      | Guia          | DARF                          | Internet<br>101.101             | R\$ 39,11    |              |       |
| 11/10/17                      | Guia          | DARF                          | Internet<br>101.102             | R\$ 76,35    |              |       |
| 11/10/17                      | Guia          | INSS                          | Internet<br>101.103             | R\$ 2.113,46 |              |       |
| 23/10/17                      | Holerite      | Suzane Gabia Dinis            | Internet<br>551.888.000.106.236 | R\$ 300,00   |              |       |
| 03/11/17                      | Transferência | Empréstimo de Crédito CPS     | Internet<br>550.198.000.003.386 |              | R\$ 1.500,00 |       |
| 03/11/17                      | Transferência | Empréstimo de Crédito CPS     | Internet<br>550.198.000.012.430 |              | R\$ 6.000,00 |       |
| 03/11/17                      | Holerite      | Ana Laura Fanton B. de Santis | Internet<br>550.198.000.015.437 | R\$ 2.386,30 |              |       |
| 03/11/17                      | Holerite      | Daniela de Oliveira Pifaneli  | Internet<br>550.198.000.016.219 | R\$ 1.244,76 |              |       |
| 03/11/17                      | Holerite      | Wagner Granai                 | Internet<br>550.198.000.105.038 | R\$ 222,53   |              |       |
| 03/11/17                      | Holerite      | Cécilia B. Cantero            | Internet<br>550.198.000.105.158 | R\$ 818,40   |              |       |



# Centro de Promoção Social de Bariri

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

|          |                  |                                        |          |               |               |  |
|----------|------------------|----------------------------------------|----------|---------------|---------------|--|
| 03/11/17 | Holerite         | Melissa Guermandi                      | Internet | R\$ 222,53    |               |  |
| 06/11/17 | Holerite         | Isabel C. Gonçalves Siqueira           | Internet | R\$ 901,50    |               |  |
| 06/11/17 | Holerite         | Samanta F. Marques Benetasso           | Internet | R\$ 1.590,05  |               |  |
| 06/11/17 | Guia             | FGTS                                   | 110.701  | R\$ 610,80    |               |  |
| 14/11/17 | Transferência    | Empréstimo de Crédito CPS              | Internet |               | R\$ 2.200,00  |  |
| 14/11/17 | Guia             | INSS                                   | Internet | R\$ 2.188,46  |               |  |
| 14/11/17 | Guia             | DARF                                   | Internet | R\$ 76,35     |               |  |
| 14/11/17 | Guia             | DARF                                   | Internet | R\$ 39,11     |               |  |
| 29/11/17 | Holerite         | Isabel C. Gonçalves Siqueira           | Internet | R\$ 489,95    |               |  |
| 29/11/17 | Holerite         | Samanta F. Marques Benetasso           | Internet | R\$ 873,65    |               |  |
| 29/11/17 | Holerite         | Ana Laura Fanton B. de Santis          | Internet | R\$ 1.383,06  |               |  |
| 29/11/17 | Holerite         | Daniela de Oliveira Pifaneli           | Internet | R\$ 676,50    |               |  |
| 29/11/17 | Holerite         | Cécilia B. Cantero                     | Internet | R\$ 444,78    |               |  |
| 01/12/17 | Transferência    | Empréstimo de Crédito CPS              | Internet |               | R\$ 600,00    |  |
| 01/12/17 | Holerite         | Mauricio de Almeida                    | Internet | R\$ 300,00    |               |  |
| 01/12/17 | Holerite         | Jamil Donizete                         | Internet | R\$ 300,00    |               |  |
| 07/12/17 | Transferência    | Projeto Aprendizagem 2 Parcela custeio | Internet |               | R\$ 76.020,00 |  |
| 12/12/17 | Holerite         | Ana Laura Fanton B. de Santis          | Internet | R\$ 2.386,30  |               |  |
| 12/12/17 | Holerite         | Daniela de Oliveira Pifaneli           | Internet | R\$ 1.244,76  |               |  |
| 12/12/17 | Holerite         | Wagner Granai                          | Internet | R\$ 222,53    |               |  |
| 12/12/17 | Holerite         | Cécilia B. Cantero                     | Internet | R\$ 818,40    |               |  |
| 12/12/17 | Holerite         | Melissa Guermandi                      | Internet | R\$ 222,53    |               |  |
| 12/12/17 | Holerite         | Isabel C. Gonçalves Siqueira           | Internet | R\$ 901,50    |               |  |
| 12/12/17 | Holerite         | Samanta F. Marques Benetasso           | Internet | R\$ 1.590,05  |               |  |
| 13/12/17 | Recibo de Férias | Daniela de Oliveira Pifaneli           | Internet | R\$ 1.641,64  |               |  |
| 13/12/17 | Guia             | DARF                                   | Internet | R\$ 39,11     |               |  |
| 18/12/17 | Guia             | DARF                                   | Internet | R\$ 76,35     |               |  |
| 13/12/17 | Guia             | INSS                                   | Internet | R\$ 2.225,96  |               |  |
| 13/12/17 | Guia             | FGTS                                   | Internet | R\$ 966,59    |               |  |
| 18/12/17 | Transferência    | Devolução de crédito p/ conta CPS      | Internet | R\$ 42.252,90 |               |  |
| 18/12/17 | Transferência    | Samanta F. M. Benetasso                | Internet | R\$ 2.103,86  |               |  |
| 18/12/17 | Guia             | Darf                                   | Internet | R\$ 39,11     |               |  |



# Centro de Promoção Social de Bariri

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

|          |          |                                  |                                 |              |  |               |
|----------|----------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|--|---------------|
| 18/12/17 | Guia     | Darf                             | Internet<br>121.802             | R\$ 76,35    |  |               |
| 18/12/17 | Guia     | Darf                             | Internet<br>121.803             | R\$ 16,20    |  |               |
| 18/12/17 | Guia     | Inss                             | Internet<br>121.804             | R\$ 654,91   |  |               |
| 19/12/17 | Holerite | Isabel C. G. Siqueira            | Internet<br>550.198.000.000.875 | R\$ 411,55   |  |               |
| 19/12/17 | Holerite | Samanta F. M. Benetasso          | Internet<br>550.198.000.014.083 | R\$ 716,40   |  |               |
| 19/12/17 | Holerite | Ana Laura Fanton B. de<br>Santis | Internet<br>550.198.000.015.437 | R\$ 1.094,91 |  |               |
| 19/12/17 | Holerite | Daniela de Oliveira Pifaneli     | Internet<br>550.198.000.016.219 | R\$ 568,26   |  |               |
| 19/12/17 | Holerite | Cécilia B. Cantero               | Internet<br>550.198.000.105.158 | R\$ 373,62   |  |               |
|          |          | <b>Saldo Final (conta)</b>       |                                 |              |  | R\$ 17.284,77 |

  
José Lázaro Gusmão  
Presidente  
Centro de Promoção Social