



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 RS				R\$ 62.723,17 C		
Histórico				Pagamento		
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº CHEQUE	Débito	Crédito	Saldo
06/04/17	610.029.140.512	Aplicação Financeira	Internet 610.029.140.512		R\$ 356,70	
06/04/17	Holerite	Isabel Cristina G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 822,64		R\$ 63.079,87
06/04/17	Holerite	Ana Laura F. Bastazini de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 2.176,71		R\$ 62.257,23
06/04/17	Holerite	Daniela de Oliveira Pifaneli	Internet 550.198.000.016.219	R\$ 1.131,48		R\$ 60.080,52
06/04/17	Holerite	Cécilia Brinkman Cantero	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 744,16		R\$ 58.949,04
07/04/17	Férias	Isabel Cristina G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 1.136,43		R\$ 58.204,88
07/04/17	Holerite	Samanta F. B. Marques	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 1.461,58		R\$ 57.068,45
07/04/17	Holerite	Rosemeire B. de Souza	Internet 550.198.000.116.695	R\$ 302,06		R\$ 55.606,87
07/04/17	Holerite	Gislaine Granada Basso	Internet 550.198.000.140.711	R\$ 767,72		R\$ 55.304,81
07/04/17	Holerite	Claudia Scachetti	Internet 550.198.000.193.726	R\$ 445,06		R\$ 54.537,09
07/04/17	GUIA	FGTS	Internet 40.701	R\$ 576,41		R\$ 54.092,03
07/04/17	GUIA	INSS	Internet 40.702	R\$ 978,90		R\$ 53.515,62
07/04/17	GUIA	DARF	Internet 40.703	R\$ 72,05		R\$ 52.536,72
10/04/17	Férias	Cecilia Brinkman Cantero	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 1.029,15		R\$ 52.464,67
13/04/17	Holerite	Melissa Guermandi	Internet 551.888.000.020.311	R\$ 222,53		R\$ 51.435,52



Centro de Promoção Social de Bariri

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

13/04/17	Holerite	Creusa Evangelista Silva	Internet 551.198.000.017.817	R\$ 222,53		R\$ 51.212,99
27/04/17	GUIA	Contribuição Sindical Funcionários	Internet 42.701	R\$ 238,22		R\$ 50.990,46
03/05/17	Holerite	Luis Fernando M. Turini	Internet 550.198.510.009.534	R\$ 300,00		R\$ 50.752,24
04/05/17	610.029.140.512	Aplicação Financeira	Internet 610.029.140.512		R\$ 210,98	R\$ 50.452,24
04/05/17	Holerite	Isabel C. Gonçalves Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 139,87		R\$ 50.663,22
04/05/17	Holerite	Ana Laura Fanton B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 2.460,48		R\$ 50.523,35
04/05/17	Holerite	Daniela de Oliveira Pifaneli	Internet 550.198.000.016.219	R\$ 1.315,51		R\$ 48.062,87
04/05/17	Holerite	Cécilia Brinkman Cantero	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 107,59		R\$ 46.747,36
04/05/17	Holerite	Gislaine Granado Basso	Internet 550.198.000.140.711	R\$ 936,48		R\$ 46.639,77
05/05/17	610.029.140.512	Aplicação Financeira	Internet 610.029.140.512		R\$ 45,75	R\$ 45.703,29
05/05/17	Férias	Ana Laura F. B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 3.043,19		R\$ 45.749,04
05/05/17	Holerite	Lucimara C. P. Foloni	Internet 550.198.000.016.113	R\$ 110,47		R\$ 42.705,85
05/05/17	Holerite	Jovana Paleari	Internet 550.198.000.017.813	R\$ 110,47		R\$ 42.595,38
05/05/17	Holerite	Creusa E. da Silva Santos	Internet 550.198.000.017.817	R\$ 222,53		R\$ 42.484,91
05/05/17	Holerite	Rosemeire Bussolini de Souza	Internet 550.198.000.116.695	R\$ 324,52		R\$ 42.262,38
05/05/17	Holerite	Melissa Guernandi	Internet 551.888.000.020.311	R\$ 222,53		R\$ 41.937,86
05/05/17	GUIA	FGTS	Internet 50.501	R\$ 697,13		R\$ 41.715,33
05/05/17	GUIA	DARF	Internet 50.502	R\$ 87,14		R\$ 41.018,20
05/05/17	GUIA	INSS	Internet 50.503	R\$ 1.356,76		R\$ 40.931,06
08/05/17	Holerite	Samanta F. Marques Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 1.680,05		R\$ 39.574,30
05/06/17	610.029.140.512	Aplicação Financeira	Internet 610.029.140.512		R\$ 553,61	R\$ 37.894,25
05/06/17	Holerite	Isabel Cristina G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 843,59		R\$ 38.447,86
05/06/17	Holerite	Lucimara C. Pola	Internet 550.198.000.016.113	R\$ 333,80		R\$ 37.604,27
05/06/17	Holerite	Daniela de Oliveira Pifaneli	Internet 550.198.000.016.219	R\$ 1.244,76		R\$ 37.270,47
05/06/17	Holerite	Jovana Paleari	Internet 550.198.000.017.813	R\$ 333,80		R\$ 36.025,71
05/06/17	Holerite	Creusa E. Silva Santos	Internet 550.198.000.017.817	R\$ 296,71		R\$ 35.691,91
05/06/17	Holerite	Cécilia Brinkman Cantero	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 764,30		R\$ 35.395,20
05/06/17	Holerite	Gislaine Granado Basso	Internet 550.198.000.140.711	R\$ 1.019,92		R\$ 34.630,90



Centro de Promoção Social de Bariri

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

05/06/17	Holerite	Ricardo Fernandes Rodrigues	Internet 22.074	R\$ 1.437,16		R\$ 33.610,98
06/06/17	Holerite	Samanta F. Marques	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 1.590,05		R\$ 32.173,82
06/06/17	Holerite	Rosemeire B. de Souza	Internet 550.198.000.116.695	R\$ 389,43		R\$ 30.583,77
06/06/17	Holerite	Melissa Guermandi	Internet 551.888.000.020.311	R\$ 296,71		R\$ 30.194,34
07/06/17	Guia	DARF	Internet 60.701	R\$ 84,02		R\$ 29.897,63
07/06/17	Guia	INSS	Internet 60.702	R\$ 1.823,04		R\$ 29.813,61
07/06/17	Guia	FGTS	Internet 60.703	R\$ 672,13		R\$ 27.990,57
07/06/17	Holerite	Viviane C. Slompo Siqueira	Internet 881.581.200.114.939	R\$ 300,00		R\$ 27.318,44
26/06/17	Holerite	Jefferson José de Abreu	Internet 550.198.000.010.191	R\$ 450,00		R\$ 26.568,44
		Saldo Final				R\$ 26.568,44

Ismael José Paiola

Presidente

Centro de Promoção Social