



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\$ 17.284,77		
Histórico		Pagamento				
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº CHEQUE	Débito	Crédito	Saldo
04/01/18	Transferência	Isabel C. Gonçalves Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	506,28		
04/01/18	Transferência	Ana Laura F. B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 2.386,30		
04/01/18	Transferência	Daniela de Oliveira Pifaneli	Internet 550.198.000.016.219	R\$ 574,58		
04/01/18	Transferência	Cécilia B. Cantero	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 818,40		
04/01/18	Guia	DARF -IRRF	Internet 10.401	R\$ 39,11		
04/01/18	Guia	DARF	Internet 10.402	R\$ 111,87		
04/01/18	Guia	FGTS	Internet 10.403	R\$ 1.196,35		
04/01/18	Guia	INSS	Internet 10.404	R\$ 2.374,13		
17/01/18	Transferência	Samanta f. Marques Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 834,63		
26/02/18	Transferência	Stella Rose Cafaro	Internet 550.198.000.018.713	R\$ 760,30		
06/03/18	Transferência	Stella Rose Cafaro	Internet 550.198.510.018.713	R\$ 1.483,52		
06/03/18	Guia	INSS	Internet 30.601	R\$ 560,95		
29/03/18	Transferência	Stella Rose Cafaro	Internet 550.198.510.018.713	R\$ 1.872,95		
02/04/18	Guia	INSS		R\$ 468,23		
		Saldo Final (conta)				R\$ 3.297,17


José Lázaro Gusmão
Presidente
Centro de Promoção Social