



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 01742/2022

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

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0198-8

CONTA CORRENTE: 13327-2

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
						R\$ 218.119,16
03/11/2022		Isabel Cristina G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 1.175,17		R\$ 216.943,99
03/11/2022	GUIA	FGTS	Internet 550.198.000.003.386	R\$ 736,98		R\$ 216.207,01
03/11/2022	GUIA	INSS	Internet 550.198.000.003.386	R\$ 781,56		R\$ 215.425,45
03/11/2022		Samanta F. M. Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 2.139,22		R\$ 213.286,23
03/11/2022		Ana Laura F. B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 3.152,92		R\$ 210.133,31
03/11/2022		Priscila da Silva Legnaro	Internet 550.198.000.024.954	R\$ 685,58		R\$ 209.447,73
03/11/2022		Cecília B. Cantero Ultramare	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 1.119,85		R\$ 208.327,88
09/11/2022	3738	MR Móveis e Eletrodomésticos Ltda.	Internet 550.198.000.005.321	R\$ 4.260,00		R\$ 204.067,88
09/11/2022	3741	MR Móveis e Eletrodomésticos Ltda.	Internet 550.198.000.005.321	R\$ 800,00		R\$ 203.267,88
09/11/2022	3737	MR Móveis e Eletrodomésticos Ltda.	Internet 550.198.000.005.321	R\$ 600,00		R\$ 202.667,88
09/11/2022	189	Open Line Confecções de Uniformes	Internet 110.901	R\$ 2.340,00		R\$ 200.327,88
09/11/2022	27928	Luís Fernando Melgar - ME	Internet 110.902	R\$ 6.632,40		R\$ 193.695,48
09/11/2022	917	Ponto Tech Equipamento Informática	Internet 110.903	R\$ 14.550,00		R\$ 179.145,48
29/11/2022		Isabel Cristina G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 635,70		R\$ 178.509,78
29/11/2022		Samanta F. M. Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 1.175,88		R\$ 177.333,90
29/11/2022		Ana Laura F. B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 1.818,70		R\$ 175.515,20
29/11/2022		Priscila da Silva Legnaro	Internet 550.198.000.024.954	R\$ 71,27		R\$ 175.443,93



Centro de Promoção Social de Bariri

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

29/11/2022		Cecília B. Cantero Ultramare	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 605,32		R\$ 174.838,61
06/12/2022		Isabel Cristina G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 1.175,17		R\$ 173.663,44
06/12/2022	GUIA	FGTS	Internet 550.198.000.003.386	R\$ 1159,07		R\$ 172.504,37
06/12/2022	GUIA	INSS	Internet 550.198.000.003.386	R\$ 861,73		R\$ 171.642,64
06/12/2022		Samanta F. M. Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 2.139,22		R\$ 169.503,42
06/12/2022		Ana Laura F. B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 3.152,92		R\$ 166.350,50
06/12/2022		Priscila da Silva Legnaro	Internet 550.198.000.024.954	R\$ 1.574,61		R\$ 164.775,89
06/12/2022		Cecília B. Cantero Ultramare	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 1.119,85		R\$ 163.656,04
07/12/2022	32	Ana Paula R. de A. Falcão	Internet 550.198.000.006.052	R\$ 840,00		R\$ 162.816,04
14/12/2022		Ana Laura F. B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 3.995,52		R\$ 158.820,52
14/12/2022		Cecilia B. Cantero Ultramare	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 1.487,10		R\$ 157.333,42
16/12/2022		Isabel Cristina G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 539,47		R\$ 156.793,95
16/12/2022	GUIA	INSS	Internet 550.198.000.003.386	R\$ 747,35		R\$ 156.046,60
16/12/2022		Samanta F. M. Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 963,34		R\$ 155.083,26
16/12/2022		Ana Laura F. B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 1.334,22		R\$ 153.749,04
16/12/2022		Priscila da Silva Legnaro	Internet 550.198.000.024.954	R\$ 192,42		R\$ 153.556,62
16/12/2022		Cecília B. Cantero Ultramare	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 514,53		R\$ 153.042,09
		Saldo Final				R\$ 153.042,09

Bariri, 03 de janeiro de 2023.

Ismael José Paiola
Presidente
Centro de Promoção Social