



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\$ 154.111,67
05/01/2023		Isabel Cristina G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 1.175,17		R\$ 152.936,50
05/01/2023	GUIA	FGTS	Internet 550.198.000.003.386	R\$ 1.239,41		R\$ 151.697,09
05/01/2023	GUIA	INSS	Internet 550.198.000.003.386	R\$ 971,54		R\$ 150.725,55
05/01/2023		Samanta F. M. Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 2.139,22		R\$ 148.586,33
05/01/2023		Ana Laura F. B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 1.969,72		R\$ 146.616,61
05/01/2023		Priscila da Silva Legnaro	Internet 550.198.000.024.954	R\$ 1.574,61		R\$ 145.042,00
05/01/2023		Cecília B. Cantero Ultramare	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 671,32		R\$ 144.370,68
19/01/2023	4	Tadeusa de Fávero Firmino	Internet 550.198.000.115.931	R\$ 840,00		R\$ 143.530,68
03/02/2023		Isabel Cristina G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 1.176,06		R\$ 142.354,62
03/02/2023		Samanta F. M. Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 2.140,47		R\$ 140.214,15
03/02/2023		Ana Laura F. B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 1.488,20		R\$ 138.725,95
03/02/2023	12	Arthur Henrique Góes	Internet 550.198.000.024.782	R\$ 280,00		R\$ 138.445,95



Centro de Promoção Social de Bariri

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

03/02/2023		Priscila da Silva Legnaro	Internet 550.198.000.024.954	R\$ 1.635,78		R\$ 136.810,17
03/02/2023		Cecília B. Cantero Ultramare	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 504,84		R\$ 136.305,33
08/02/2023	GUIA	FGTS	Internet 550.198.000.003.386	R\$ 894,15		R\$ 135.411,18
08/02/2023	GUIA	INSS	Internet 550.198.000.003.386	R\$ 973,67		R\$ 134.437,51
10/02/2023	1	Débora Cristina M. Cornélio	Internet 21.001	R\$ 280,00		R\$ 134.157,51
10/02/2023		Tarifa Cobrada – TED Débora Cristina M. Cornélio	Internet 840.411.200.161.578	R\$ 11,50		R\$ 134.146,01
10/02/2023		Devolução de Tarifa Cobrada – Acima	Internet 550.198.000.003.386		R\$ 11,50	R\$ 134.157,51
02/03/2023		Débora Cristina M. Cornélio	Internet 30.201	R\$ 300,00		R\$ 133.857,51
02/03/2023		Débora Cristina M. Cornélio	Internet 30.202	R\$ 600,00		R\$ 133.257,51
02/03/2023		Tarifa Cobrada – TED Débora Cristina M. Cornélio	Internet 880.611.100.094.774	R\$ 11,50		R\$ 133.246,01
02/02/2023		Tarifa Cobrada – TED Débora Cristina M. Cornélio	Internet 880.611.100.094.775	R\$ 11,50		R\$ 133.234,51
03/03/2023		Devolução de Tarifa Cobrada – Acima	Internet 550.198.000.003.386		R\$ 11,50	R\$ 133.246,01
03/03/2023		Devolução de Tarifa Cobrada – Acima	Internet 550.198.000.003.386		R\$ 11,50	R\$ 133.257,51
03/03/2023		Isabel Cristina G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 1.176,06		R\$ 132.081,45
03/03/2023	GUIA	FGTS	Internet 550.198.000.003.386	R\$ 852,47		R\$ 131.228,98
03/03/2023	GUIA	INSS	Internet 550.198.000.003.386	R\$ 814,51		R\$ 130.414,47
03/03/2023		Samanta F. M. Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 2.140,47		R\$ 128.274,00
03/03/2023		Ana Laura F. B. de Santis	Internet 550.198.000.015.437	R\$ 3.157,74		R\$ 125.116,26
03/03/2023		Priscila da Silva Legnaro	Internet 550.198.000.024.954	R\$ 1.635,78		R\$ 123.480,48
03/03/2023		Cecília B. Cantero Ultramare	Internet 550.198.000.105.158	R\$ 1.119,85		R\$ 122.360,63
20/03/2023		Isabel Cristina G. Siqueira	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 1.534,55		R\$ 120.826,08
20/03/2023		Samanta F. M. Benetasso	Internet 550.198.000.014.083	R\$ 2.786,04		R\$ 118.040,04
20/03/2023	4	Tadeusa de Fávero Firmino	Internet 550.198.000.115.931	R\$ 2.184,00		R\$ 115.856,04
20/03/2023	5	Tadeusa de Fávero Firmino	Internet 550.198.000.115.931	R\$ 2.184,00		R\$ 113.672,04



Centro de Promoção Social de Bariri

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

31/03/2023	2	Ana Paula R. de Arruda Falcão	Internet 550.198.000.006.052	R\$ 2.688,00		R\$ 110.984,04
31/03/2023	1	Rosemeire Bussolini	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 2.184,00		R\$ 108.800,04
31/03/2023	2	Rosemeire Bussolini	Internet 550.198.000.000.875	R\$ 2.184,00		R\$ 106.616,04
		Saldo Final				R\$ 106.616,04

Bariri, 11 de abril de 2023.

Ismael José Paiola
Presidente
Centro de Promoção Social