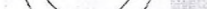




DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		CONTA:	13.000235-9	
Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	AGÊNCIA:	502	
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	BANCO:	BANCO SANTANDER	
Período:	01/05/2022 à 31/05/2022	SALDO INICIAL:		613,91

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/05/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.613,91
04/05/2022				Caixa Economica Federal - FGTS 04/2022	GFIP	-2.974,76	17.639,15
04/05/2022				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 04/2022	DARF	-344,11	17.295,04
04/05/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 04/2022	DARF	-213,43	17.081,61
04/05/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	37.081,61
05/05/2022				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.192,00	35.889,61
06/05/2022				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.536,00	34.353,61
06/05/2022				Fernanda Martins da Silva	Salário	-797,00	33.556,61
06/05/2022				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.466,00	32.090,61
06/05/2022				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.610,00	30.480,61
06/05/2022				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.479,00	29.001,61
06/05/2022				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.562,00	25.439,61
06/05/2022				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-986,00	24.453,61
06/05/2022				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.419,00	23.034,61
06/05/2022				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.279,00	21.755,61
06/05/2022				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.166,00	20.589,61
06/05/2022				Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.303,00	19.286,61
06/05/2022				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.280,00	18.006,61
06/05/2022				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.065,00	16.941,61
06/05/2022				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.522,00	15.419,61
06/05/2022				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-980,00	14.439,61
06/05/2022				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.465,00	12.974,61

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350

Folha nº 45
Proc. Nº SF/ 7326 12022
/ /20 - Rub 8

06/05/2022			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.522,00	11.452,61
06/05/2022			Joyce Cristina de Araujo Nunes	Salário	-1.165,00	10.287,61
06/05/2022			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.522,00	8.765,61
06/05/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	8.000,00	16.765,61
06/05/2022			TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERG. CPF/CNPJ	Devolução	1.522,00	18.287,61
06/05/2022			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.522,00	16.765,61
06/05/2022			TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERG. CPF/CNPJ	Devolução	1.522,00	18.287,61
06/05/2022			Pedro Camilo dos Santos	Salário	-95,40	18.192,21
06/05/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-110,00	18.082,21
09/05/2022			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.522,00	16.560,21
09/05/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	16.549,21
10/05/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	16.489,21
18/05/2022			Ministério da Previdência - 04/2022	GPS	-12.141,93	4.347,28
18/05/2022			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-3.400,00	947,28
18/05/2022			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-947,28	0,00
18/05/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	4.500,00	4.500,00
19/05/2022			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-4.500,00	0,00
19/05/2022			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-500,00	-500,00
20/05/2022			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-500,00	-1.000,00
20/05/2022			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-550,00	-1.550,00
20/05/2022			Perola Petala Angelo dos Santos	Adto Salarial	-100,00	-1.650,00
20/05/2022			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	-2.050,00
20/05/2022			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-500,00	-2.550,00
20/05/2022			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Adto Salarial	-400,00	-2.950,00
20/05/2022			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-500,00	-3.450,00
20/05/2022			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-550,00	-4.000,00
20/05/2022			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	-4.500,00
20/05/2022			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	4.500,00	0,00
20/05/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-55,00	-55,00
23/05/2022			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	55,00	0,00
23/05/2022			Repasse Prefeitura	Repasse	36.604,85	36.604,85
30/05/2022						

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350

Folha nº 46
Proc. Nº SF/ 7326/2022
/ / 20 R\$ 0

30/05/2022			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-36.604,85	0,00
31/05/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-36.900,00	-36.900,00
31/05/2022			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	36.900,00	0,00

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:



ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350