DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	**ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL**	CONTA:	**13.000235-9**
Projeto:	**CRECHE FRANCISQUINHO**	AGÊNCIA:	**502**
Período:	**01/06/2022 à 30/06/2022**	BANCO:	**BANCO SANTANDER**
		SALDO INICIAL:	0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/06/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
03/06/2022				Ministério da Previdência - 05/2022	GPS	-11.811,71	8.188,29
03/06/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 05/2022	DARF	-213,43	7.974,86
03/06/2022				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 05/2022	DARF	-332,86	7.642,00
03/06/2022				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-7.642,00	0,00
06/06/2022				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.065,00	-1.065,00
06/06/2022				Joyce Cristina de Araujo Nunes	Salário	-1.465,00	-2.530,00
06/06/2022				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.522,00	-4.052,00
06/06/2022				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-980,00	-5.032,00
06/06/2022				Juliana Pereira Felix	Salário	-971,00	-6.003,00
06/06/2022				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.465,00	-7.468,00
06/06/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	12.532,00
06/06/2022				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.522,00	11.010,00
06/06/2022				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-994,00	10.016,00
06/06/2022				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.093,00	8.923,00
06/06/2022				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.536,00	7.387,00
06/06/2022				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.110,00	6.277,00
06/06/2022				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.465,00	4.812,00
06/06/2022				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.610,00	3.202,00
06/06/2022				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.480,00	1.722,00
06/06/2022				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.563,00	-1.841,00
06/06/2022				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-986,00	-2.827,00

Folha nº 47
Proc. Nº SF/ 8556 /2022
/ /20 Rub

06/06/2022				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.514,00	-4.341,00
06/06/2022				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.380,00	-5.721,00
06/06/2022				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.167,00	-6.888,00
06/06/2022				RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	6.888,00	0,00
07/06/2022				Banco Santander	Tarifa bancária	-88,00	-88,00
07/06/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	8.000,00	7.912,00
07/06/2022				Caixa Economica Federal - FGTS 05/2022	GFIP	-2.898,17	5.013,83
07/06/2022				Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.751,00	3.262,83
07/06/2022				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-3.262,83	0,00
08/06/2022				Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	-11,00
08/06/2022				RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	11,00	0,00
17/06/2022				RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-3.400,00	-3.400,00
17/06/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	1.200,00	-2.200,00
17/06/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	4.300,00	2.100,00
17/06/2022				Ana Paula Barbosa Pereira	Adto Salarial	-400,00	1.700,00
17/06/2022				Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-489,00	1.211,00
17/06/2022	Recibo			Pedro Camilo dos Santos	Férias	-1.221,39	-10,39
17/06/2022				RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	10,39	0,00
20/06/2022				Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-300,00	-300,00
20/06/2022				Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-300,00	-600,00
20/06/2022				Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-400,00	-1.000,00
20/06/2022				Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-500,00	-1.500,00
20/06/2022				Perola Petala Angelo dos Santos	Adto Salarial	-400,00	-1.900,00
20/06/2022				Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	-2.300,00
20/06/2022				Banco Santander	Tarifa bancária	-22,00	-2.322,00
20/06/2022				Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	-2.382,00
20/06/2022				Joyce Cristina de Araujo Nunes	Adto Salarial	-400,00	-2.782,00
20/06/2022				Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-500,00	-3.282,00
20/06/2022				Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-270,00	-3.552,00
20/06/2022				RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	3.552,00	0,00
21/06/2022				Banco Santander	Tarifa bancária	-33,00	-33,00
21/06/2022				RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	33,00	0,00

Folha nº 48
Proc. Nº SF/ 8556 /2022
/ /20 Rub

27/06/2022				Banco Santander	Tarifa bancária	-13,40	-13,40
27/06/2022				RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	13,40	**0,00**

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**
CPF: [redacted]
CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**
ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**
CPF: [redacted]
CRC: [redacted]
ASSINATURA:

Folha nº 40
Proc. Nº SF/ 8556 /2022
/ /20 Rub