



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/08/2022 à 31/08/2022	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/08/2022				Caixa Economica Federal - FGTS 07/2022	GFIP	-3.414,19	-3.414,19
02/08/2022				RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	3.414,19	0,00
05/08/2022				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.049,00	-1.049,00
05/08/2022				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-996,00	-2.045,00
05/08/2022				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.085,00	-3.130,00
05/08/2022				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.658,00	-4.788,00
05/08/2022				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.823,00	-6.611,00
05/08/2022				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.007,00	-7.618,00
05/08/2022				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.563,00	-11.181,00
05/08/2022				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.448,00	-12.629,00
05/08/2022				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.540,00	-14.169,00
05/08/2022				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.449,00	-15.618,00
05/08/2022				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-937,00	-16.555,00
05/08/2022				Pagto Indevido - Tania Sardi Nunes	Salário	-1.479,00	-18.034,00
05/08/2022				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.011,00	-20.045,00
05/08/2022				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.209,00	-21.254,00
05/08/2022				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.463,00	-22.717,00
05/08/2022				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.659,00	-24.376,00
05/08/2022				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.006,00	-25.382,00
05/08/2022				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.659,00	-27.041,00
05/08/2022				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.659,00	-28.700,00
05/08/2022				RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	28.700,00	0,00

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 22
Proc. Nº SF/ 1591 /2022
/ /20 Rub 8

08/08/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-22,00	-22,00
08/08/2022			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.479,00	-1.501,00
08/08/2022			Extorno - Tania Sardi Nunes	Salário	1.479,00	-22,00
08/08/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	22,00	0,00
09/08/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	-11,00
09/08/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-55,00	-66,00
09/08/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	66,00	0,00
17/08/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	-60,00
17/08/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	60,00	0,00
19/08/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	15.041,15	15.041,15
19/08/2022			Ministério da Previdência - 07/2022	GPS	-14.427,78	613,37
19/08/2022			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 07/2022	DARF	-213,43	399,94
19/08/2022			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 07/2022	DARF	-399,94	0,00
19/08/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	4.000,00	4.000,00
19/08/2022			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	0,00
19/08/2022			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-469,00	-469,00
19/08/2022			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-500,00	-969,00
19/08/2022			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-410,00	-1.379,00
19/08/2022			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Adto Salarial	-180,00	-1.559,00
19/08/2022			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-550,00	-2.109,00
19/08/2022			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-200,00	-2.309,00
19/08/2022			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-500,00	-2.809,00
19/08/2022			Ianca de Souza Passos	Adto Salarial	-100,00	-2.909,00
19/08/2022			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-500,00	-3.409,00
19/08/2022			Perola Petala Angelo dos Santos	Adto Salarial	-200,00	-3.609,00
19/08/2022			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	-4.009,00
19/08/2022			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	4.009,00	0,00
22/08/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-44,00	-44,00
22/08/2022			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	44,00	0,00

Folha nº 23
 Proc. Nº SF/ 11591 /20 22
 1 /20 Rub

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

25/08/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-13,40	-13,40
25/08/2022			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	13,40	0,00
30/08/2022			Repasse Prefeitura	Repasse	42.295,82	42.295,82
			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-42.295,82	0,00
						0,00

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: **144.892.288-72**

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP 193.926/0-9**

ASSINATURA:

Folha nº	24
Proc. Nº SF/	11591/2022
/	20
Rub.	

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