



## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL</b>	CONTA:	<b>13.000235-9</b>
Projeto:	<b>CRECHE FRANCISQUINHO</b>	AGÊNCIA:	<b>502</b>
Período:	<b>01/09/2022 à 30/09/2022</b>	BANCO:	<b>BANCO SANTANDER</b>

							SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
05/09/2022				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.125,00	-1.125,00	
05/09/2022				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.418,00	-2.543,00	
05/09/2022				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.260,00	-3.803,00	
05/09/2022				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.659,00	-5.462,00	
05/09/2022				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.823,00	-7.285,00	
05/09/2022				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.633,00	-8.918,00	
05/09/2022				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.562,00	-12.480,00	
05/09/2022				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.192,00	-13.672,00	
05/09/2022				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.715,00	-15.387,00	
05/09/2022				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.475,00	-16.862,00	
05/09/2022				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.373,00	-18.235,00	
05/09/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 08/2022	DARF	-213,43	-18.448,43	
05/09/2022				Caixa Economica Federal - FGTS 08/2022	GFIP	-3.238,81	-21.687,24	
05/09/2022				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 08/2022	DARF	-371,97	-22.059,21	
05/09/2022				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.634,00	-23.693,21	
05/09/2022				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.659,00	-25.352,21	
05/09/2022				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.659,00	-27.011,21	
05/09/2022				Ianca de Souza Passos	Salário	-1.559,00	-28.570,21	
05/09/2022				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.659,00	-30.229,21	
05/09/2022				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.191,00	-31.420,21	
05/09/2022				Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.834,00	-33.254,21	
05/09/2022				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.479,00	-34.733,21	

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	24
Proc. Nº SP/	13561 / 2022
/ / 20	Rub.

05/09/2022			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.249,00	-35.982,21
05/09/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	35.982,21	0,00
06/09/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-99,00	-99,00
06/09/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	99,00	0,00
19/09/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	-60,00
19/09/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	60,00	0,00
20/09/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	17.000,00	17.000,00
20/09/2022			Ministério da Previdência - 08/2022	GPS	-13.671,73	3.328,27
20/09/2022			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	-671,73
20/09/2022			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-482,00	-1.153,73
20/09/2022			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-400,00	-1.553,73
20/09/2022			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-550,00	-2.103,73
20/09/2022			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Adto Salarial	-180,00	-2.283,73
20/09/2022			Claudia Jardim Cornelio Romão	Adto Salarial	-550,00	-2.833,73
20/09/2022			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-350,00	-3.183,73
20/09/2022			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-500,00	-3.683,73
20/09/2022			Ianca de Souza Passos	Adto Salarial	-100,00	-3.783,73
20/09/2022			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-500,00	-4.283,73
20/09/2022			Perola Petala Angelo dos Santos	Adto Salarial	-250,00	-4.533,73
20/09/2022			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	-4.933,73
20/09/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	4.933,73	0,00
21/09/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-44,00	-44,00
21/09/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	44,00	0,00
27/09/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-13,40	-13,40
27/09/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	13,40	0,00
29/09/2022			Repassse Prefeitura	Repassse	42.295,82	42.295,82
29/09/2022			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-42.295,82	0,00
						<b>0,00</b>

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: **144.892.288-72**

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF:

CRC:

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

Folha nº	25
Proc. Nº SF/	13561 / 2022
/ / 20	Rub