

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/10/2022 à 31/10/2022	BANCO:	BANCO SANTANDER

							SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
03/10/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	8.000,00	8.000,00	
03/10/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 09/2022	DARF	-213,43	7.786,57	
03/10/2022				Caixa Economica Federal - FGTS 09/2022	GFIP	-3.205,55	4.581,02	
03/10/2022				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 10/2021	DARF	-367,59	4.213,43	
03/10/2022				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-4.213,43	0,00	
05/10/2022				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.125,00	-1.125,00	
05/10/2022				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.325,00	-2.450,00	
05/10/2022				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.323,00	-3.773,00	
05/10/2022				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.659,00	-5.432,00	
05/10/2022				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.823,00	-7.255,00	
05/10/2022				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.692,00	-8.947,00	
05/10/2022				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.562,00	-12.509,00	
05/10/2022				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.191,00	-13.700,00	
05/10/2022				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.714,00	-15.414,00	
05/10/2022				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.425,00	-16.839,00	
05/10/2022				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.374,00	-18.213,00	
05/10/2022				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.659,00	-19.872,00	
05/10/2022				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.691,00	-21.563,00	
05/10/2022				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.659,00	-23.222,00	
05/10/2022				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.109,00	-24.331,00	
05/10/2022				Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.835,00	-26.166,00	
05/10/2022				Ianca de Souza Passos	Salário	-1.559,00	-27.725,00	

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	31
Proc Nº	75267/22
/ / 20	Pub

05/10/2022			Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.659,00	-29.384,00
05/10/2022			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.479,00	-30.863,00
05/10/2022			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1292,00	-32.155,00
05/10/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	32.155,00	0,00
06/10/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-99,00	-99,00
06/10/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	99,00	0,00
19/10/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	-60,00
19/10/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	5.000,00	4.940,00
19/10/2022			Ministério da Previdência - 08/2022	GPS	-13.528,30	-8.588,30
19/10/2022			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	-12.588,30
19/10/2022			Giomara de Paula Pereira	Férias	-1.221,39	-13.809,69
19/10/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	13.809,69	0,00
20/10/2022			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Adto Salarial	-250,00	-250,00
20/10/2022			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-482,00	-732,00
20/10/2022			Ianca de Souza Passos	Adto Salarial	-250,00	-982,00
20/10/2022			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-500,00	-1.482,00
20/10/2022			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-400,00	-1.882,00
20/10/2022			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-500,00	-2.382,00
20/10/2022			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-500,00	-2.882,00
20/10/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	2.882,00	0,00
21/10/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-22,00	-22,00
21/10/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	22,00	0,00
24/10/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	-11,00
24/10/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	11,00	0,00
26/10/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-13,40	-13,40
26/10/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	13,40	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: [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

Doc Nº 15264/22
Rub 32
32