



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/11/2022 à 30/11/2022	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/11/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	13.000,00	13.000,00
03/11/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	33.000,00
03/11/2022				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-33.000,00	0,00
04/11/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
04/11/2022				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-20.000,00	0,00
07/11/2022				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.676,00	-1.676,00
07/11/2022				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.176,00	-2.852,00
07/11/2022				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.423,00	-4.275,00
07/11/2022				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.659,00	-5.934,00
07/11/2022				Giomara de Paula Pereira	Salário	-962,00	-6.896,00
07/11/2022				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.692,00	-8.588,00
07/11/2022				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.563,00	-12.151,00
07/11/2022				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.192,00	-13.343,00
07/11/2022				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.714,00	-15.057,00
07/11/2022				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.675,00	-16.732,00
07/11/2022				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.274,00	-18.006,00
07/11/2022				Ianca de Souza Passos	Salário	-1.409,00	-19.415,00
07/11/2022				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.658,00	-21.073,00
07/11/2022				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.659,00	-22.732,00
07/11/2022				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.659,00	-24.391,00
07/11/2022				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.692,00	-26.083,00
07/11/2022				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.659,00	-27.742,00

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 N° 22
Proc N° 16105120
1/20 11/2022

07/11/2022			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.692,00	✓	-29.434,00
07/11/2022			Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.857,00	✓	-31.291,00
07/11/2022			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.409,00	✓	-32.700,00
07/11/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	32.700,00	✓	0,00
08/11/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-99,00	✓	-99,00
08/11/2022			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 10/2022	DARF	-213,43	✓	-312,43
08/11/2022			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 10/2022	DARF	-372,58	✓	-685,01
08/11/2022			Caixa Economica Federal - FGTS 10/2022	GFIP	-3.239,29	✓	-3.924,30
08/11/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	3.924,30	✓	0,00
18/11/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-70,00	✓	-70,00
18/11/2022			Ministério da Previdência - 10/2022	GPS	-13.674,52	✓	-13.744,52
18/11/2022			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	✓	-17.744,52
18/11/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	3.300,00	✓	-14.444,52
18/11/2022			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-481,00	✓	-14.925,52
18/11/2022			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-150,00	✓	-15.075,52
18/11/2022			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-550,00	✓	-15.625,52
18/11/2022			Claudia Jardim Cornelio Romão	Adto Salarial	-434,00	✓	-16.059,52
18/11/2022			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-500,00	✓	-16.559,52
18/11/2022			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-400,00	✓	-16.959,52
18/11/2022			Giomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-500,00	✓	-17.459,52
18/11/2022			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-500,00	✓	-17.959,52
18/11/2022			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	✓	-18.359,52
18/11/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	18.359,52	✓	0,00
21/11/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-33,00	✓	-33,00
21/11/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	33,00	✓	0,00
22/11/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-50,20	✓	-50,20
22/11/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	50,20	✓	0,00
30/11/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	✓	20.000,00
30/11/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-13,40	✓	19.986,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-902,00	✓	19.084,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Beatriz Belchior Campelo	Salário	-902,00	✓	18.182,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.288,00	✓	16.894,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-920,00	✓	15.974,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Juliana Pereira Felix	Salário	-827,00	✓	15.147,60

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	23
Proc. Nº	26105122
	1 / 20 Rub

30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Leticia Batista Garcez	Salário	-902,00	✓	14.245,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-902,00	✓	13.343,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-920,00	✓	12.423,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-911,00	✓	11.512,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Erica dos Santos de Almeida	Salário	-911,00	✓	10.601,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Fernanda Martins da Silva	Salário	-992,00	✓	9.609,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Genilda de Paula Oliveira	Salário	-677,00	✓	8.932,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Giomara de Paula Pereira	Salário	-992,00	✓	7.940,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Ianca de Souza Passos	Salário	-376,00	✓	7.564,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-920,00	✓	6.644,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Marceli Ramos da Cruz	Salário	-2.100,00	✓	4.544,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-920,00	✓	3.624,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Pedro Camilo dos Santos	Salário	-992,00	✓	2.632,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-911,00	✓	1.721,60
30/11/2022	1ª parcela 13º/2022		Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-974,00	✓	747,60
30/11/2022			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-747,60		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:

Forma N° 24
Proc N° 16105122
Rub 40

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