



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

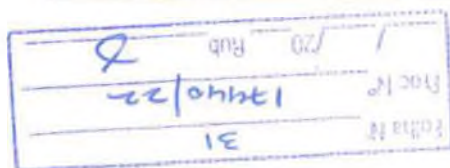
Entidade: **ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL** CONTA: **13.000235-9**
Projeto: **CRECHE FRANCISQUINHO** AGÊNCIA: **502**
Período: **01/12/2022 à 31/12/2022** BANCO: **BANCO SANTANDER**

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/2022				Banco Santander	Tarifa bancária	-88,00	-88,00
01/12/2022				RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	88,00	0,00
05/12/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
05/12/2022				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-20.000,00	0,00
06/12/2022				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.224,00	-1.224,00
06/12/2022				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.175,00	-2.399,00
06/12/2022				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.423,00	-3.822,00
06/12/2022				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.659,00	-5.481,00
06/12/2022				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.323,00	-6.804,00
06/12/2022				Ianca de Souza Passos	Salário	-1.659,00	-8.463,00
06/12/2022				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.691,00	-10.154,00
06/12/2022				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.562,00	-13.716,00
06/12/2022				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.192,00	-14.908,00
06/12/2022				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.715,00	-16.623,00
06/12/2022				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.676,00	-18.299,00
06/12/2022				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.390,00	-19.689,00
06/12/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	311,00
06/12/2022				Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.856,00	-1.545,00
06/12/2022				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.542,00	-3.087,00
06/12/2022				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.659,00	-4.746,00
06/12/2022				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.659,00	-6.405,00
06/12/2022				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.659,00	-8.064,00

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



06/12/2022			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.109,00	-9.173,00
06/12/2022			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.692,00	-10.865,00
06/12/2022			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.659,00	-12.524,00
06/12/2022			Caixa Economica Federal - FGTS 11/2022	GFIP	-4.747,39	-17.271,39
06/12/2022			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 11/2022	DARF	-213,43	-17.484,82
06/12/2022			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 11/2022	DARF	-560,27	-18.045,09
06/12/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	18.045,09	0,00
07/12/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-88,00	-88,00
07/12/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	88,00	0,00
15/12/2022			Repasse Prefeitura	Repasse	42.295,82	42.295,82
15/12/2022			Repasse Prefeitura	Repasse	42.295,82	84.591,64
15/12/2022			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	80.591,64
15/12/2022			Ministério da Previdência - 11/2022	GPS	-13.543,91	67.047,73
15/12/2022			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 13º/2022	DARF	-233,19	66.814,54
15/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-757,00	66.057,54
15/12/2022			APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-66.057,54	0,00
16/12/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	-11,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-765,00	-776,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Erica dos Santos de Almeida	Salário	-765,00	-1.541,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Fernanda Martins da Silva	Salário	-831,00	-2.372,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Genilda de Paula Oliveira	Salário	-572,00	-2.944,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Giomara de Paula Pereira	Salário	-831,00	-3.775,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Ianca de Souza Passos	Salário	-319,00	-4.094,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-772,00	-4.866,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Marceli Ramos da Cruz	Salário	-1.463,00	-6.329,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-772,00	-7.101,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Pedro Camilo dos Santos	Salário	-831,00	-7.932,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-765,00	-8.697,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-817,00	-9.514,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.050,00	-10.564,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Beatriz Belchior Campelo	Salário	-757,00	-11.321,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-772,00	-12.093,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Leticia Batista Garcez	Salário	-757,00	-12.850,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Juliana Pereira Felix	Salário	-696,00	-13.546,00

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

12/2022	Rub	13440
22		
22		

16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-757,00	-14.303,00
16/12/2022	2ª parcela 13º/2022		Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-772,00	-15.075,00
16/12/2022			Ministério da Previdência - 13º/2022	GPS	-12.980,60	-28.055,60
16/12/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	28.055,60	0,00
19/12/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-77,00	-77,00
19/12/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-70,00	-147,00
19/12/2022			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-481,00	-628,00
19/12/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	628,00	0,00
20/12/2022			Claudia Jardim Cornelio Romão	Adto Salarial	-400,00	-400,00
20/12/2022			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-500,00	-900,00
20/12/2022			Giomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-300,00	-1.200,00
20/12/2022			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-200,00	-1.400,00
20/12/2022			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-150,00	-1.550,00
20/12/2022			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-550,00	-2.100,00
20/12/2022			Ianca de Souza Passos	Adto Salarial	-100,00	-2.200,00
20/12/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	2.200,00	0,00
21/12/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	-11,00
21/12/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	-22,00
21/12/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	22,00	0,00
22/12/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-22,00	-22,00
22/12/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	22,00	0,00
22/12/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-13,40	-13,40
27/12/2022			Repasse Prefeitura	Repasse	47.935,27	47.921,87
27/12/2022			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-47.921,87	0,00
28/12/2022	Recibo		Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Férias	-1.133,88	-1.133,88
28/12/2022	Recibo		Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Férias	-1.111,85	-2.245,73
28/12/2022	Recibo		Beatriz Belchior Campelo	Férias	-1.111,85	-3.357,58
28/12/2022	Recibo		Claudia Jardim Cornelio Romão	Férias	-1.122,95	-4.480,53
28/12/2022	Recibo		Giomara de Paula Pereira	Férias	-1.221,39	-5.701,92
28/12/2022	Recibo		Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Férias	-1.133,88	-6.835,80
28/12/2022	Recibo		Maria da Conceição de Jesus Santana	Férias	-1.133,88	-7.969,68
28/12/2022	Recibo		Perola Petala Angelo dos Santos	Férias	-1.122,95	-9.092,63
28/12/2022	Recibo		Rosangela Nunes Ribeiro	Férias	-1.199,51	-10.292,14
28/12/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	10.292,14	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

2	Rub	/ 20
1344/22		
33		

29/12/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-33,00	-33,00
29/12/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-75.000,00	-75.033,00
29/12/2022			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	75.033,00	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/O-9**

ASSINATURA:

Folha N°	34
Proc N°	1940122
20	Rub
	<i>[Signature]</i>

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