



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/01/2023 à 31/01/2023	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/01/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
02/01/2023				APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-20.000,00	0,00
03/01/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
03/01/2023				APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-20.000,00	0,00
04/01/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
04/01/2023				APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-20.000,00	0,00
05/01/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	3.500,00	3.500,00
05/01/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 12/2022	GFIP	-4.747,38	-1.247,38
05/01/2023				RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	1.247,38	0,00
06/01/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.275,00	-1.275,00
06/01/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.175,00	-2.450,00
06/01/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.823,00	-4.273,00
06/01/2023				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.659,00	-5.932,00
06/01/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.523,00	-7.455,00
06/01/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.692,00	-9.147,00
06/01/2023				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.562,00	-12.709,00
06/01/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.491,00	-14.200,00
06/01/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.715,00	-15.915,00
06/01/2023				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.674,00	-17.589,00
06/01/2023				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.790,00	-19.379,00
06/01/2023				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.659,00	-21.038,00
06/01/2023				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.541,00	-22.579,00

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 39
Proc Nº 1235123
/ / 20 Rub 8

06/01/2023			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.108,00	-23.687,00
06/01/2023			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.659,00	-25.346,00
06/01/2023			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.659,00	-27.005,00
06/01/2023			Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.856,00	-28.861,00
06/01/2023			Leticia Batista Garcez	Salário	-1.659,00	-30.520,00
06/01/2023			Ianca de Souza Passos	Salário	-1.559,00	-32.079,00
06/01/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.691,00	-33.770,00
05/01/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	33.770,00	0,00
09/01/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-99,00	-99,00
09/01/2023	Recibo		Erica dos Santos de Almeida	Férias	-1.122,95	-1.221,95
09/01/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	1.221,95	0,00
16/01/2023	Recibo		Fernanda Martins da Silva	Férias	-1.221,39	-1.221,39
16/01/2023	Recibo		Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Férias	-1.111,85	-2.333,24
16/01/2023	Recibo		Cassia Aparecida dos Santos	Férias	-1.133,88	-3.467,12
16/01/2023	Recibo		Leticia Batista Garcez	Férias	-1.111,85	-4.578,97
16/01/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	4.578,97	0,00
17/01/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-33,00	-33,00
17/01/2023			Ministério da Previdência - 12/2022	GPS	-13.543,91	-13.576,91
17/01/2023			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 12/2022	DARF	-560,27	-14.137,18
17/01/2023			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 12/2022	DARF	-213,43	-14.350,61
17/01/2023			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	-18.350,61
17/01/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	18.350,61	0,00
18/01/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-70,00	-70,00
18/01/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	70,00	0,00
20/01/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	1.000,00	1.000,00
20/01/2023			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-481,00	519,00
20/01/2023			Ianca de Souza Passos	Adto Salarial	-489,00	30,00
20/01/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-500,00	-470,00
20/01/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	470,00	0,00
23/01/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-33,00	-33,00

Folha N° 40
 Proc N° 1235123
 / /20 Rub 8

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

23/01/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	33,00	0,00
25/01/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-13,40	-13,40
25/01/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	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**

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

ASSINATURA:

Folha N° 41
Proc N° 1235123
1/20 Pub 9

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