



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/02/2023 à 28/02/2023	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/02/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	4.400,00	4.400,00
01/02/2023	Recibo			Marceli Ramos da Cruz	Férias	-4.486,99	-86,99
01/02/2023				RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	86,99	0,00
02/02/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
02/02/2023				APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-20.000,00	0,00
02/02/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
02/02/2023				APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-20.000,00	0,00
06/02/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-885,00	-885,00
06/02/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-885,00	-1.770,00
06/02/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.025,00	-2.795,00
06/02/2023				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.147,00	-4.942,00
06/02/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-964,00	-5.906,00
06/02/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-894,00	-6.800,00
06/02/2023				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.570,00	-10.370,00
06/02/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-894,00	-11.264,00
06/02/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.716,00	-12.980,00
06/02/2023				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-886,00	-13.866,00
06/02/2023				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-946,00	-14.812,00
06/02/2023				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-932,00	-15.744,00
06/02/2023				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-876,00	-16.620,00
06/02/2023				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.160,00	-17.780,00
06/02/2023				Leticia Batista Garcez	Salário	-933,00	-18.713,00

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°	31
Proc N°	2719/23
/ / 20	Pub

06/02/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-894,00	-19.607,00
06/02/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-951,00	-20.558,00
06/02/2023			Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.349,00	-22.907,00
06/02/2023			Ianca de Souza Passos	Salário	-1.160,00	-24.067,00
06/02/2023			Beatriz Belchior Campelo	Salário	-876,00	-24.943,00
06/02/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	9.300,00	-15.643,00
06/02/2023			Caixa Economica Federal - FGTS 01/2023	GFIP	-3.708,22	-19.351,22
06/02/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	19.351,22	0,00
07/02/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-108,00	-108,00
07/02/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	108,00	0,00
17/02/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-70,00	-70,00
17/02/2023			Repasse Prefeitura	Repasse	42.295,82	42.225,82
17/02/2023			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	38.225,82
17/02/2023			Ministério da Previdência - 01/2023	GPS	-15.674,15	22.551,67
17/02/2023			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 01/2023	DARF	-396,56	22.155,11
17/02/2023			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-463,00	21.692,11
17/02/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-500,00	21.192,11
17/02/2023			Ianca de Souza Passos	Adto Salarial	-200,00	20.992,11
17/02/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-500,00	20.492,11
17/02/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	19.992,11
17/02/2023			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-300,00	19.692,11
17/02/2023			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-500,00	19.192,11
17/02/2023			Giomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-500,00	18.692,11
17/02/2023			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-500,00	18.192,11
17/02/2023			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	17.792,11
17/02/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-17.792,11	0,00
22/02/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	-60,00
22/02/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	60,00	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

Processo Nº 2119/23
32
R

27/02/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-15,00	-15,00
27/02/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-38.400,00	-38.415,00
27/02/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	38.415,00	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:

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°	33
Proc N°	219/23
1/10	Ass