



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/03/2023 à 31/03/2023	BANCO:	BANCO SANTANDER

							SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
02/03/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00	
02/03/2023				APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-20.000,00	0,00	
03/03/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	13.000,00	13.000,00	
03/03/2023				APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-13.000,00	0,00	
06/03/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.377,00	-1.377,00	
06/03/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.177,00	-2.554,00	
06/03/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.764,00	-4.318,00	
06/03/2023				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.148,00	-6.466,00	
06/03/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.325,00	-7.791,00	
06/03/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.693,00	-9.484,00	
06/03/2023				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-253,00	-9.737,00	
06/03/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.193,00	-10.930,00	
06/03/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.716,00	-12.646,00	
06/03/2023				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.676,00	-14.322,00	
06/03/2023				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.391,00	-15.713,00	
06/03/2023				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.660,00	-17.373,00	
06/03/2023				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.661,00	-19.034,00	
06/03/2023				Íanca de Souza Passos	Salário	-1.460,00	-20.494,00	
06/03/2023				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.136,00	-21.630,00	
06/03/2023				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.349,00	-23.979,00	
06/03/2023				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.160,00	-25.139,00	
06/03/2023				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.604,00	-26.743,00	

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

06/03/2023			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.605,00	-28.348,00
06/03/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.193,00	-29.541,00
06/03/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	29.541,00	0,00
07/03/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-108,00	-108,00
07/03/2023			Caixa Economica Federal - FGTS 02/2023	GFIP	-3.410,84	-3.518,84
07/03/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	700,00	-2.818,84
07/03/2023			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 01/2023	DARF	-293,66	-3.112,50
07/03/2023			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 02/2023	DARF	-396,56	-3.509,06
07/03/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	3.509,06	0,00
17/03/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-70,00	-70,00
17/03/2023			Repasso Prefeitura	Repasso	42.295,82	42.225,82
17/03/2023			Ministério da Previdência - 02/2023	GPS	-14.457,02	27.768,80
17/03/2023			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	23.768,80
17/03/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-23.768,80	0,00
20/03/2023			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-463,00	-463,00
20/03/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-440,00	-903,00
20/03/2023			Ianca de Souza Passos	Adto Salarial	-100,00	-1.003,00
20/03/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-550,00	-1.553,00
20/03/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	-2.053,00
20/03/2023			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-400,00	-2.453,00
20/03/2023			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-500,00	-2.953,00
20/03/2023			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-400,00	-3.353,00
20/03/2023			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-550,00	-3.903,00
20/03/2023			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	-4.303,00
20/03/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	4.303,00	0,00
21/03/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	-60,00
21/03/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	60,00	0,00
27/03/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-15,00	-15,00
27/03/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	15,00	0,00
28/03/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-19.400,00	-19.400,00

Folha N°	24
Proc N°	4614/23
/ / 20	Pub

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

28/03/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	19.400,00	0,00
30/03/2023			Repasse Prefeitura	Repasse	42.295,82	42.295,82
30/03/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-42.295,82	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°	25
Proc N°	4614/23
Rub	720

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