



## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL</b>	CONTA:	<b>13.000235-9</b>
Projeto:	<b>CRECHE FRANCISQUINHO</b>	AGÊNCIA:	<b>502</b>
Período:	<b>01/04/2023 à 30/04/2023</b>	BANCO:	<b>BANCO SANTANDER</b>

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/04/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 03/2023	GFIP	-3.318,37	-3.318,37
05/04/2023				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 03/2023	DARF	-381,04	-3.699,41
05/04/2023				RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	3.699,41	0,00
06/04/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.276,00	-1.276,00
06/04/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.176,00	-2.452,00
06/04/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.424,00	-3.876,00
06/04/2023				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.147,00	-6.023,00
06/04/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.824,00	-7.847,00
06/04/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.693,00	-9.540,00
06/04/2023				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.460,00	-13.000,00
06/04/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.143,00	-14.143,00
06/04/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.717,00	-15.860,00
06/04/2023				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.677,00	-17.537,00
06/04/2023				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.392,00	-18.929,00
06/04/2023				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.660,00	-20.589,00
06/04/2023				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.661,00	-22.250,00
06/04/2023				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.349,00	-24.599,00
06/04/2023				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.253,00	-25.852,00
06/04/2023				Ianca de Souza Passos	Salário	-1.560,00	-27.412,00
06/04/2023				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.111,00	-28.523,00
06/04/2023				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.660,00	-30.183,00
06/04/2023				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.660,00	-31.843,00

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	21
Proc. nº	5628/23
1/20 Rub	2



06/04/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.193,00	-33.036,00
06/04/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	33.036,00	0,00
10/04/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-108,00	-108,00
10/04/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	108,00	0,00
19/04/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-70,00	-70,00
19/04/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	18.000,00	17.930,00
19/04/2023			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 03/2023	DARF	-77,98	17.852,02
19/04/2023			Ministério da Previdência - 03/2023	GPS	-14.004,56	3.847,46
19/04/2023			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	-152,54
19/04/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	152,54	0,00
20/04/2023			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-300,00	-300,00
20/04/2023			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-500,00	-800,00
20/04/2023			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-250,00	-1.050,00
20/04/2023			Giomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-469,00	-1.519,00
20/04/2023			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-550,00	-2.069,00
20/04/2023			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	-2.469,00
20/04/2023			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-463,00	-2.932,00
20/04/2023			Beatriz Belchior Campelo	Adto Salarial	-300,00	-3.232,00
20/04/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-465,00	-3.697,00
20/04/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-100,00	-3.797,00
20/04/2023			Ianca de Souza Passos	Adto Salarial	-400,00	-4.197,00
20/04/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	-4.697,00
20/04/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	4.697,00	0,00
24/04/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-72,00	-72,00
24/04/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	72,00	0,00
26/04/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-15,00	-15,00
26/04/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	15,00	0,00

Folha nº 22  
 Num. nº 5629123  
 1 20 20 23

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

27/04/2023			Repasse Prefeitura	Repasse	42.295,82	42.295,82
27/04/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-42.295,82	0,00
28/04/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-42.800,00	-42.800,00
28/04/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	42.800,00	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 193.926/0-9**

ASSINATURA:

Forma nº 23  
Proc. nº 5629123  
1/20 Rub 2

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