



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

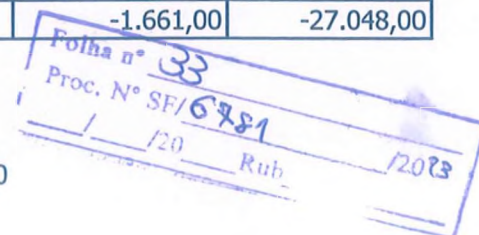
Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/05/2023 à 31/05/2023	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/05/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
03/05/2023				APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-20.000,00	0,00
04/05/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
04/05/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 04/2023	GFIP	-3.299,70	16.700,30
04/05/2023				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 04/2023	DARF	-378,51	16.321,79
04/05/2023				APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-16.321,79	0,00
05/05/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.377,00	-1.377,00
05/05/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.177,00	-2.554,00
05/05/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.574,00	-4.128,00
05/05/2023				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.147,00	-6.275,00
05/05/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.324,00	-7.599,00
05/05/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.693,00	-9.292,00
05/05/2023				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.570,00	-12.862,00
05/05/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.144,00	-14.006,00
05/05/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.716,00	-15.722,00
05/05/2023				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.677,00	-17.399,00
05/05/2023				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.391,00	-18.790,00
05/05/2023				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.349,00	-21.139,00
05/05/2023				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.360,00	-22.499,00
05/05/2023				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.228,00	-23.727,00
05/05/2023				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.660,00	-25.387,00
05/05/2023				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.661,00	-27.048,00

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



05/05/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.193,00	-28.241,00
05/05/2023			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.660,00	-29.901,00
05/05/2023			Ianca de Souza Passos	Salário	-1.260,00	-31.161,00
05/05/2023			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.560,00	-32.721,00
05/05/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	32.721,00	0,00
08/05/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-108,00	-108,00
08/05/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	108,00	0,00
09/05/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-170,00	-170,00
09/05/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	170,00	0,00
12/05/2023	Recibo		Pedro Camilo dos Santos	Férias	-1.223,01	-1.223,01
12/05/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	1.223,01	0,00
17/05/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-70,00	-70,00
17/05/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	70,00	0,00
19/05/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
19/05/2023			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 04/2023	DARF	-302,75	19.697,25
19/05/2023			Ministério da Previdência - 04/2023	GPS	-13.912,40	5.784,85
19/05/2023			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-479,00	5.305,85
19/05/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	4.805,85
19/05/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-500,00	4.305,85
19/05/2023			Beatriz Belchior Campelo	Adto Salarial	-500,00	3.805,85
19/05/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-100,00	3.705,85
19/05/2023			Ianca de Souza Passos	Adto Salarial	-350,00	3.355,85
19/05/2023			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-300,00	3.055,85
19/05/2023			Giomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-250,00	2.805,85
19/05/2023			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-550,00	2.255,85
19/05/2023			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	1.855,85
19/05/2023			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-400,00	1.455,85
19/05/2023			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-500,00	955,85
19/05/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-955,85	0,00
22/05/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-72,00	-72,00
22/05/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	72,00	0,00
23/05/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	1.100,00	1.100,00
23/05/2023			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	-2.900,00
23/05/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	2.900,00	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

Folha nº 34
Proc. Nº SF/0781
/ /20 Rub /2023

22/05/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-15,00	-15,00
25/05/2023			Repasse Prefeitura	Repasse	42.295,82	42.280,82
25/05/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-42.280,82	0,00
29/05/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-42.000,00	-42.000,00
29/05/2023			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	Extrato	42.000,00	0,00
						42.280,82

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:

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	35
Proc. Nº SF/6481	12093
1/20 Rub	