



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/06/2023 à 30/06/2023	BANCO:	BANCO SANTANDER

							SALDO INICIAL:	0,00
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
01/06/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00	
01/06/2023				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-20.000,00	0,00	
02/06/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00	
02/06/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 05/2023	GFIP	-3.312,20	16.687,80	
02/06/2023				Ministério da Fazenda - PIS s/ FIs 05/2023	DARF	-381,14	16.306,66	
02/06/2023				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-16.306,66	0,00	
05/06/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.277,00	-1.277,00	
05/06/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.177,00	-2.454,00	
05/06/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.525,00	-3.979,00	
05/06/2023				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.168,00	-6.147,00	
05/06/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.574,00	-7.721,00	
05/06/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.693,00	-9.414,00	
05/06/2023				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.586,00	-13.000,00	
05/06/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.143,00	-14.143,00	
05/06/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-905,00	-15.048,00	
05/06/2023				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.677,00	-16.725,00	
05/06/2023				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.392,00	-18.117,00	
05/06/2023				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.194,00	-19.311,00	
05/06/2023				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.660,00	-20.971,00	
05/06/2023				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.369,00	-23.340,00	
05/06/2023				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.660,00	-25.000,00	
05/06/2023				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.194,00	-26.194,00	

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

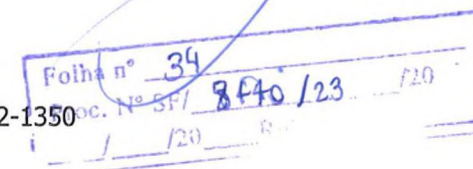
Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350

Fólia nº 33
Proc. Nº SF/ 8440 /23 /20
Rub

05/06/2023			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.560,00	-27.754,00
05/06/2023			Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.161,00	-28.915,00
05/06/2023			Ianca de Souza Passos	Salário	-1.092,00	-30.007,00
05/06/2023			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.661,00	-31.668,00
05/06/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	14.000,00	-17.668,00
05/06/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	17.668,00	0,00
06/06/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-108,00	-108,00
06/06/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	108,00	0,00
07/06/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	5.800,00	5.800,00
07/06/2023	TRCT		Ianca de Souza Passos	Rescisão	-4.895,80	904,20
07/06/2023	GRRF		Ianca de Souza Passos	FGTS Rescisório	-911,79	-7,59
07/06/2023	Recibo		Camila Gomes Fonseca	Férias	-1.931,90	-1.939,49
07/06/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	1.939,49	0,00
09/06/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-24,00	-24,00
09/06/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	24,00	0,00
15/06/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	7.000,00	7.000,00
15/06/2023			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	3.000,00
15/06/2023			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 05/2023	DARF	-278,06	2.721,94
15/06/2023			Ministério da Previdência - 05/2023	GPS	-13.960,92	-11.238,98
15/06/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	11.238,98	0,00
19/06/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-70,00	-70,00
19/06/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	70,00	0,00
20/06/2023			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-300,00	-300,00
20/06/2023			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-550,00	-850,00
20/06/2023			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-300,00	-1.150,00
20/06/2023			Giomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-350,00	-1.500,00
20/06/2023			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-550,00	-2.050,00
20/06/2023			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	-2.450,00
20/06/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	-2.950,00
20/06/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-450,00	-3.400,00
20/06/2023			Ana Paula Barbosa Pereira	Adto Salarial	-300,00	-3.700,00
20/06/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-500,00	-4.200,00
20/06/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	4.200,00	0,00
21/06/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-48,00	-48,00

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



21/06/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	48,00	0,00
23/06/2023			Repasse Prefeitura	Repasse	36.656,38	36.656,38
23/06/2023			APLICAÇÃO CONTAMAX	Extrato	-36.656,38	0,00
26/06/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-37.600,00	-37.600,00
26/06/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	37.600,00	0,00
27/06/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-15,00	-15,00
27/06/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	15,00	0,00
						0,00

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: **144.892.288-72**

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

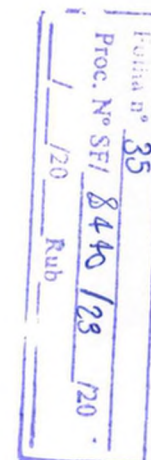
ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

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