



## 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>01/07/2023 à 31/07/2023</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
03/07/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
03/07/2023	Recibo			Ana Paula Barbosa Pereira	Férias	-1.111,85	18.888,15
03/07/2023	Recibo			Beatriz Belchior Campelo	Férias	-1.111,85	17.776,30
03/07/2023	Recibo			Cassia Aparecida dos Santos	Férias	-1.134,09	16.642,21
03/07/2023				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 06/2023	DARF	-387,49	16.254,72
03/07/2023	Recibo			Claudia Jardim Cornelio Romao	Férias	-1.122,98	15.131,74
03/07/2023	Recibo			Rosangela Nunes Ribeiro	Férias	-1.200,80	13.930,94
03/07/2023				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-13.930,94	0,00
04/07/2023				Banco Santander	Tarifa bancária	-36,00	-36,00
04/07/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	19.964,00
04/07/2023				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-19.964,00	0,00
05/07/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.000,00
05/07/2023				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-20.000,00	0,00
06/07/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.377,00	-1.377,00
06/07/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.127,00	-2.504,00
06/07/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.524,00	-4.028,00
06/07/2023				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.167,00	-6.195,00
06/07/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.475,00	-7.670,00
06/07/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.694,00	-9.364,00
06/07/2023				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.586,00	-12.950,00
06/07/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.143,00	-14.093,00
06/07/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.716,00	-15.809,00

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°	60
Proc N°	90691.23
	1 / 20 Rub

06/07/2023			Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.677,00	-17.486,00
06/07/2023			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.392,00	-18.878,00
06/07/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.193,00	-20.071,00
06/07/2023			Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.660,00	-21.731,00
06/07/2023			Leticia Batista Garcez	Salário	-1.661,00	-23.392,00
06/07/2023			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.211,00	-24.603,00
06/07/2023			Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.361,00	-25.964,00
06/07/2023			Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.401,00	-27.365,00
06/07/2023			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.660,00	-29.025,00
06/07/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.193,00	-30.218,00
06/07/2023			Laura Gabriela Camargo Schwenck	Salário	-1.057,00	-31.275,00
06/07/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	31.275,00	0,00
07/07/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-96,00	-96,00
07/07/2023			Caixa Economica Federal - FGTS 06/2023	GFIP	-3.288,84	-3.384,84
07/07/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	3.384,84	0,00
10/07/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-2,15	-2,15
10/07/2023			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 06/2023	DARF	-200,14	-202,29
10/07/2023			Ministério da Previdência - 06/2023	GPS	-14.195,90	-14.398,19
10/07/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	14.398,19	0,00
13/07/2023			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-4.000,00	-4.000,00
13/07/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	10.000,00	6.000,00
13/07/2023			APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-6.000,00	0,00
14/07/2023	Recibo		Erica dos Santos de Almeida	Férias	-1.122,97	-1.122,97
14/07/2023	Recibo		Fernanda Martins da Silva	Férias	-1.223,01	-2.345,98
14/07/2023	Recibo		Genilda de Paula Oliveira	Férias	-1.451,54	-3.797,52
14/07/2023	Recibo		Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Férias	-1.134,09	-4.931,61
14/07/2023	Recibo		Maria da Conceição de Jesus Santana	Férias	-1.134,09	-6.065,70
14/07/2023	Recibo		Perola Petala Angelo dos Santos	Férias	-1.122,97	-7.188,67
14/07/2023	Recibo		Leticia Batista Garcez	Férias	-1.111,85	-8.300,52
14/07/2023	Recibo		Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Férias	-1.111,85	-9.412,37
14/07/2023	Recibo		Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Férias	-1.134,09	-10.546,46
14/07/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	10.546,46	0,00
17/07/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-36,00	-36,00
17/07/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	36,00	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

Forma N° 61  
Proc N° 9069123  
1 / 20 Rub 8

19/07/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-70,00	-70,00
19/07/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	70,00	0,00
20/07/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	1.750,00	1.750,00
20/07/2023			Ana Paula Barbosa Pereira	Adto Salarial	-150,00	1.600,00
20/07/2023			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-500,00	1.100,00
20/07/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-100,00	1.000,00
20/07/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-550,00	450,00
20/07/2023			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-100,00	350,00
20/07/2023			Giomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-350,00	0,00
21/07/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-48,00	-48,00
21/07/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	48,00	0,00
26/07/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-15,00	-15,00
26/07/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	15,00	0,00
27/07/2023			RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	696,17	696,17
						<b>696,17</b>

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: **144.892.288-72**

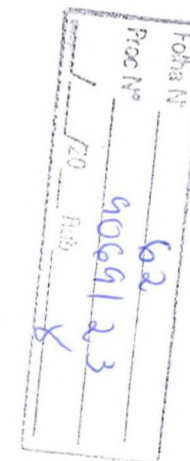
CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

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