

Folha Nº 35
Proc Nº SF12569/21
13/01/2021 Ubatuba

ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Rua Gastão Madeira, n. 34 - Centro
Ubatuba – SP
CEP: 11680-000
CNPJ: 72.750.185/0001-62

Ubatuba, SP, 31 de Janeiro de 2021.

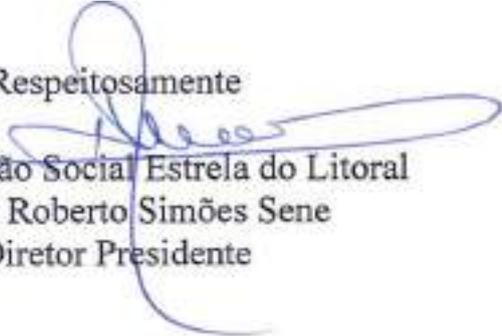
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Contabilidade

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 143/2018 Processo nº 5028/2018 Chamamento Público nº 08/2018 .

Vimos mui respeitosamente à presença de Vs.Sas. apresentar em anexo a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** correspondente ao mês de **JANEIRO/2021**, referente a Subvenção destinada as despesas de folha de pagamentos e encargos sociais, declarando e demonstrando a efetiva e integral aplicação dos recursos bancários até a presente data.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de elevada consideração.

Respeitosamente


ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
Carlos Roberto Simões Sene
Diretor Presidente

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECEBIDO EM 02/03/21


**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba
SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASEL - AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62
ENDERÇO E CEP: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa II - 11.690-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Carlos Roberto Simões Sene
CPF: 144.892.289-72
OBJETO DA PARCERIA: FOLHA DE PAGAMENTOS E RESPECTIVOS ENCARGOS
MÊS: 01/2021
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N° 36
Proc N° SF/2569/21
13/04/2021 Rub

PACTO				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo nº 143/2018	27/09/2018	12 meses	R\$	439.258,20
1º Termo de Aditivo	20/09/2019	12 meses	R\$	439.258,20
3º Termo de Aditivo	23/09/2020	12 meses	R\$	439.258,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
	R\$ 36.604,85			R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
			TOTAL	R\$ -

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	36.604,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	36.604,85
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	24.450,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	106,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	24.556,00
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	61.160,85

Os signatários, na qualidade de representantes da ASEL - AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de 01/2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (L=J+K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.582,03	R\$ 42.630,37	R\$ 17.582,03	R\$ 60.212,40	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 279,00	R\$ 0,00	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 60.491,40	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 61.160,85
(N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 60.491,40
(O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(P) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 669,45
(Q) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 669,45

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, 31 de Janeiro de 2021.

Carlos Roberto Simões Sene
Diretor Presidente

Flávia César Arouca
CPF: 190.440.608-48

Helena Taruko Alves Itaquish
CPF: 283.131.468-26

Dennis César Duarte Vieira
CPF: 263.108.348-27

ASEL - Ação Social Estrela do Litoral

CNPJ/MF 72.750.185/0001-62

Rua Gastão Madeira, n. 34 – centro – Ubatuba/SP

Caixa Postal n. 84 CEP 11680-970

Declaração de Utilidade Pública

Federal: Decreto n. 90564 Estadual Lei 487 Municipal Lei 127

Folha N° 37
Proc N° SF/2569/21
13/04/2021 Itab

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA/SP.

50381/19

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO CONVENIO N. SA/8023/2016.

ASSUNTO: NOTAS EXPLICATIVAS – COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.

A prestação de contas apresentada juntamente com esta Nota Explicativa, composta do anexo RP-10 do TCE, merece a apresentação das justificativas abaixo.

I – DAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS:

As guias de recolhimento de previdência social, PIS/folha, FGTS, Contribuição Sindical, Contribuição Assistencial, etc., anexadas à prestação de contas, estão pelos valores totais recolhidos pela entidade, sendo que no anexo RP-10 do TCE foram lançadas pelos valores referentes aos empregados alocados para este convenio.

ENCARGO	RECOLHIDO	APROPRIADO
INSS	R\$ 10.978,44	R\$ 10.978,44
PIS/FOLHA	R\$ 510,77	R\$ 487,01
FGTS	R\$ 4.086,16	R\$ 3.896,08
IRRF 12/2020	R\$ 51,84	R\$ 51,84

II – CESTA BÁSICA

A nota fiscal de aquisição das cestas básicas devidas conforme dissídio da categoria, anexada à prestação de contas, está pelo valor total pago pela entidade, sendo que no Anexo RP-10 do TCE foi lançada pelo valor referente aos empregados alocados para este convenio.

CESTA BÁSICA	VALOR PAGO	VALOR APROPRIADO
FATURA DE DÉBITO	R\$ 2.970,00	R\$ 2.835,00

III – SALDO MENSAL DO EXTRATO DA CONTA BANCARIA

O saldo final da conta 033-0502-000130002359, não significa RECURSOS do Convenio não utilizado, pois todos os meses a entidade socorre com RECURSOS próprios a subvenção deficitária.

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, declara sob as penas da lei, ser verídicas as explicações supra.

Ubatuba, SP, 31 de Janeiro de 2021.


Carlos Roberto Simões Sene.

RG 5.085.081-7 SSP/SP

Diretor Presidente

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 38
 Proc N° SF/2569/21
13/04/2021 Rubr

Agência: 0502 Conta: 130002359

Conta Corrente Extratos
 Consultar

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CÉCILE FRANCISQUINHO)

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 15h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2021	SALDO ANTERIOR			26.710,85
05/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.000010-6	062390	20.000,00 ✓	
05/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE MICHELY DA SILVA BRUNHARI	172334	-903,11 ✓	
05/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE ANA CAROLINA DAMASIO BARB	172519	-894,17 ✓	
05/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE VANESSA ERMIDA DE OLIVEIR	172656	-903,11 ✓	
05/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA	172810	-903,11 ✓	
05/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010105	-6.366,48 ✓	
05/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-51,84 ✓	
05/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.000010-6	435170	-3.896,08 ✓	
05/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.000010-6	454669	-487,01 ✓	
05/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE CASSIA APARECIDA DOS SANT	191838	-903,11 ✓	41.402,83
05/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.000010-6	004396	2.500,00 ✓	43.902,83
07/01/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 05/01/2021	000000	-55,00 ✓	
07/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010107	-19.305,00 ✓	
07/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE VANESSA ERMIDA DE OLIVEIR	070049	848,00 ✓	
07/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE MICHELY DA SILVA BRUNHARI	070049	-1.248,00 ✓	
07/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE ERICA DOS SANTOS DE ALMEI	070049	-834,00 ✓	
07/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE CASSIA APARECIDA DOS SANT	070050	-1.196,00 ✓	
07/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE CAMILA GOMES FONSECA	070050	-1.001,00 ✓	
07/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA	070050	-1.248,00 ✓	
07/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE ANA CAROLINA DAMASIO BARB	070050	-1.334,00 ✓	16.430,83
11/01/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 07/01/2021	000000	-77,00 ✓	16.553,83
18/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010118	-1.923,94 ✓	
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.000010-6	231270	-2.835,00 ✓	11.754,89
19/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 15/01/2021	000000	-56,00 ✓	

19/01/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 15/01/2021	000000	-56,00	
19/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.000010-6	101316	1.950,00	✓
19/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ERICA DOS SANTOS DE ALMEI	000000	-500,00	✓ 13.132,89
20/01/2021	TARIFA TED BCE 19/01/2021	000000	-11,00	
20/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PMSAL: 3 PAGTOS	010120	-650,00	✓
20/01/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	054314	-10.978,44	✓
20/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CAMILA GOMES FONSECA	043018	-500,00	✓ 693,45
21/01/2021	TARIFA TED BCE 20/01/2021	000000	-11,00	✓ 682,45
27/01/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	000000	-13,00	✓ 669,45

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Folha N° 39
Proc N° SEI 2569/21
13/04/2021 Sub

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	669,45
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	669,45

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Folha N° 40
Proc. N° SF/2569/21
13/04/2021 Hub

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Titularidade	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
MICHELY DA SILVA BRUNHARI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 130000341500	05/01/2021	903,11

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
387.879.488-69	Conta poupança	00360305
Taxa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	FERIAS

O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Autenticação Bancária:
587634A86385FA5438EA6AA

Data / Hora da Transação:
05/01/2021 - 17:23:34

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha N° 41
Proc N° SF/2569/21
13/04/2021

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MICHELLY DA SILVA BRUNHARI	Número Carteira Profissional 00088328	Série 00374
--	--	----------------

PERÍODOS

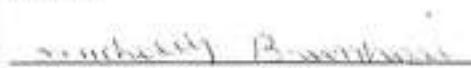
De Aquisição 03/07/2019 A 02/07/2020	De Gozo das Férias 05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 732,25 P
Salário Base: 1.450,00	1/3 das Férias: 244,08 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 14,50	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.464,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 73,22 D
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 976,33 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 73,22 D
	TOTAL LÍQUIDO: 903,11 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:

Data: 04/12/2020


MICHELLY DA SILVA BRUNHARI


ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

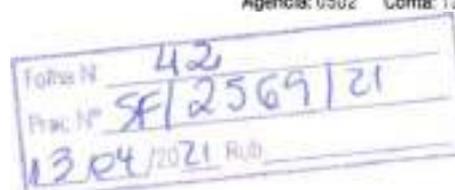
Data: 31/12/2020
UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)


MICHELLY DA SILVA BRUNHARI

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor - R\$
ANA CAROLINA DAMASIO BARBOSA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 376975	05/01/2021	894,17

Mais informações

Tipo de transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
392.964.468-13	Tipo de Conta	ISPI
Tarifa do serviço	Conta poupança	00360305
R\$ 11,00	Finalidade	Histórico
	Crédito em Conta Corrente	FERIAS

O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Autenticação Bancária: BA5634586365C3553SFAA8A	Data / Hora da Transação: 05/01/2021 - 17:25:19
--	---

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha N° 42
 Proc N° SF 2569/21
 13.09/2021 RLB

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANA CAROLINA DAMASIO BARBOSA	Número Carteira Profissional 98386	Série 374
---	---------------------------------------	--------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/02/2019 A 31/01/2020	De Gozo das Férias 05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 725,00 P
Salário Base: 1.450,00	1/3 das Férias: 241,67 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.450,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 72,50 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 966,67 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 72,50 D
	TOTAL LIQUIDO: 894,17 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 894,17 (oitocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/12/2020

ANA CAROLINA DAMASIO BARBOSA
 ANA CAROLINA DAMASIO BARBOSA

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

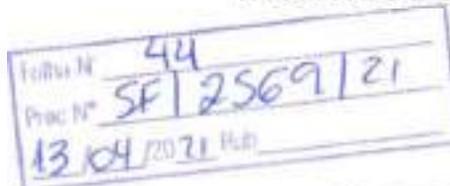
Recebi da firma ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 894,17 (oitocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2020 /
 UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2019
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRÉCHE FRANCISQUINHO)

ANA CAROLINA DAMASIO BARBOSA
 ANA CAROLINA DAMASIO BARBOSA

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL



Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 502R/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data de transferência	Valor R\$
VANESSA ERMIDA DE OLIVEIRA SANTOS	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 13000201199	05/01/2021	903,11

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
Cl	Tipo de Conta	ISPJ
402.888.148-00	Conta poupança	00360305
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	FERIAS

O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Autenticação Bancária:
8286344863858957339A73AData / Hora de Transação:
05/01/2021 - 17:26:56Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha N° 45
 Proc. N° SF/2569/21
 13/04/2021 Recb

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: VANESSA ERMIDA DE OLIVEIRA SANTOS	Número Carteira Profissional: 00090634	Série: 00333
---	---	-----------------

PERÍODOS

De Aquisição: 02/05/2019 A 01/05/2020	De Gozo das Férias: 05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias	De Abono:
--	--	-----------

BASE PARA CÁLCULO

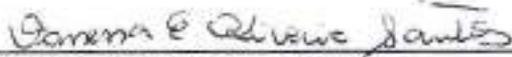
PROVENTOS E DESCONTOS

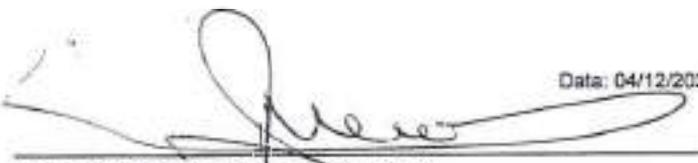
Faltas não justificadas:	00	Férias:	732,25 P
Salário Base:	1.460,00	1/3 das Férias:	244,08 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	14,50	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.464,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	73,22 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	976,33 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	73,22 D
		TOTAL LIQUIDO:	903,11 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:

Data: 04/12/2020


 VANESSA ERMIDA DE OLIVEIRA SANTOS

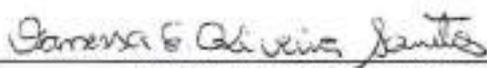

 ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2020
 UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRÉCHE FRANCISQUINHO)


 VANESSA ERMIDA DE OLIVEIRA SANTOS

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 46
 Proc N° SFL 2569121
 13/04/2021 Rub

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências - Transferir -
 Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 140/2018
 PROCESSO: 5026/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRÉCHE FRANCISQUINHO)

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Covercode	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA	0341 - ITAU UNIBANCO SA	1566 / 397913	05/01/2021	903,11

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CPF:	Tipo de Conta	ISPB
097.494.256-18	Conta corrente	60701190
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	FERIAS

O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Autenticação Bancária:
 338634486358858347AA2A

Data / Hora da Transação:
 05/01/2021 - 17:28:10

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha Nº 47
 Proc. Nº SF 12569/21
 13.04.2021

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA	Número Carteira Profissional 00059293	Série 00142
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/06/2019 A 21/06/2020	De Doco das Férias 05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	732,25 P
Salário Base:	1.450,00	1/3 das Férias:	244,08 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	14,50	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.464,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	73,22 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	976,33 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	73,22 D
		TOTAL LIQUIDO:	903,11 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/12/2020


 ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA


 ASEL Acao SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

recebi da firma ASEL Acao SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

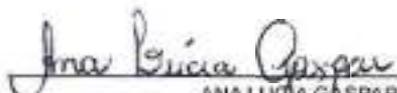
TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018

PROCESSO: 5026/2010

OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A

ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Data: 31/12/2020
 UBATUBA


 ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000010-6**

 Folha N° **48**
 Rec N° **SF/2569/21**
13/04/2021 Hub

Nome do Titular: CRISTIANE TEODORO DA SILVA
Ag/Conta Informada: 0502 **Ag/Conta Salário:** 0502 **Banco/Ag/Conta Final:** 0502
 71.018670-9 71.018670-9 71.018670-9

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		05/01/2021	R\$ 903,11

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 903,11
Total Geral		1	R\$ 903,11

 Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:17 h**

 Autenticação Bancária: **32A633686335695835A475A**

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018 PROCESSO: 5028/2018 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)
--

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha N° 49
Proc N° SF/2569/21
13/04/2021 lib

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CRISTIANE TEODORO DA SILVA ARAUJO	Número Carteira Profissional 00072421	Série 00185
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 21/06/2019 A 20/06/2020	De Gozo das Férias 05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	732,25 P
Salário Base:	1.450,00	1/3 das Férias:	244,08 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	14,50	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.464,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	73,22 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	976,33 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	73,22 D
		TOTAL LIQUIDO:	903,11 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.



CRISTIANE TEODORO DA SILVA ARAUJO

Data: 04/12/2020



ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2020
UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)



CRISTIANE TEODORO DA SILVA ARAUJO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE

Agência: **0502**

Conta Corrente: **13-000010-6**

Nome do Titular: LUCIA MANOELA DOS SANTOS NOGUEIRA
Ag/Conta Informada: 0502 60.808438-2
Ag/Conta Salario: 0502 71.015353-4
Banco/Ag/Conta Final: 0502 60.808438-2

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		05/01/2021	R\$ 903,11

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 903,11
Total Geral		1	R\$ 903,11

Data/Hora de Transação: **05/01/2021 - 17:18 h**

Autenticação Bancária: **34A6336B6335695935A495A**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Faltas N° 51
 P.º N° SE/2569/21
13-04/2021

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUCIA MANOELA DOS SANTOS NOGUEIRA	Número Carteira Profissional 00053575	Série 00293
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/07/2019 A 30/06/2020	De Gozo das Férias 05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.450,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 14,50 TOTAL BASE CALCULO: 1.464,50	Férias: 732,25 P 1/3 das Férias: 244,08 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 73,22 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TOTAL DOS PROVENTOS: 976,33 P TOTAL DOS DESCONTOS: 73,22 D TOTAL LIQUIDO: 903,11 P
---	---

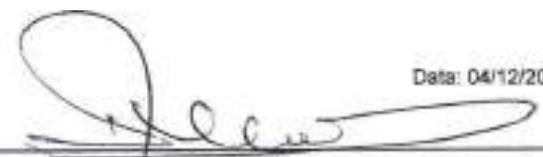
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



LUCIA MANOELA DOS SANTOS NOGUEIRA

Data: 04/12/2020



ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2020
UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)



LUCIA MANOELA DOS SANTOS NOGUEIRA

Folha N° 32
 Proc N° SF 2569121
 10/04/2021

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000010-6**

Nome do Titular: MANOELA ALVES
 Ag/Conta Informada: 0502 71.015640-3 Ag/Conta Salário: 0502 71.016685-9 Banco/Ag/Conta Final: 0502 71.015640-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	05/01/2021	R\$ 894,17

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	RS 894,17
Total Geral	1	R\$ 894,17

Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:12 h**

Autenticação Bancária: **38A6336B6335695335A485A**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha N 53
 Proc. N SF 2569/21
 13/04/2021 Rub

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MANOELA ALVES	Número Carteira Profissional 17815	Série 00435
---	--	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/02/2019 A 31/01/2020	De Gozo das Férias 05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 725,00	P
Salário Base: 1.450,00	1/3 das Férias: 241,67	P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.450,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 72,50	D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 966,67	P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 72,50	D
	TOTAL LIQUIDO: 894,17	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 894,17 (oitocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 04/12/2020


 MANOELA ALVES


 ASEL Acao Social ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASEL Acao Social ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 894,17 (oitocentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2020
 UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRÊCHE FRANCSQUINHO)


 MANOELA ALVES

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000010-6**

 Folha N° 54
 Proc N° SF/2569/21
13/04/2021 Rub

Nome do Titular: MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SANTANA
Ag/Conta Informada: 0502 71.008191-0 **Ag/Conta Salario:** 0502 71.015527-5 **Banco/Ag/Conta Final:** 0502 71.008191-0

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		05/01/2021	R\$ 903,11

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 903,11
Total Geral		1	R\$ 903,11

 Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:14 h**

 Autenticação Bancária: **3BA6336B6335695535A485A**
Central de Atendimento Santander Empresarial

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018 PROCESSO: 5028/2018 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)
--

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha N° 33
 Proc N° SF/2569/21
13/04/2021 Rub

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SANTANA	Número Carteira Profissional 00065006	Série 00353
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 15/08/2019 A 14/08/2020	De Gozo das Férias 05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

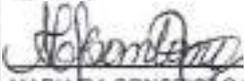
Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.450,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	14,50
TOTAL BASE CALCULO:	1.464,50

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	732,25	P
1/3 das Férias:	244,06	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	73,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	976,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	73,22	D
TOTAL LIQUIDO:	903,11	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:


 MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SANTANA

Data: 04/12/2020


 ASEL Acao SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASEL Acao SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2020
 UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018 PROCESSO: 5028/2018 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)


 MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SANTANA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Folha N°	56
Pac N°	SF/2569/21
	13/04/2021 (lib)

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000010-6**

Nome do Titular: PRISCILA RODRIGUES DE LIMA
 Ag/Conta Informada: 0502 60.015207-2 Ag/Conta Salario: 0502 71.015710-5 Banco/Ag/Conta Final: 0502 60.015207-2

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias		05/01/2021	R\$ 903,11

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias		1	R\$ 903,11
Total Geral		1	R\$ 903,11

Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:20 h**
 Autenticação Bancária: **3BA6336B6335695A35A4B5A**

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018 PROCESSO: 5028/2018 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Forma Nº 57
 Pág. Nº SF12569/21
13/04/2021 R.L.D.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado PRISCILA RODRIGUES DE LIMA	Número Carteira Profissional 00001079	Série 00357
--	---	-----------------------

PERÍODOS

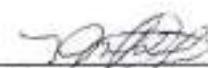
De Aquisição 03/09/2019 A 02/09/2020	De Gozo das Férias 05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 732,25 P
Salário Base: 1.450,00	1/3 das Férias: 244,08 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 14,50	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.464,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 73,22 D
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 976,33 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 73,22 D
	TOTAL LIQUIDO: 903,11 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/12/2020



 PRISCILA RODRIGUES DE LIMA



 ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2020
 UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)



 PRISCILA RODRIGUES DE LIMA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Folha N° 58
 Proc N° SF12569/21
13 de 12/21 Rub

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000010-6**

Nome do Titular: **ROSANGELA NUNES RIBEIRO**
 Ag/Conta Informada: **0502** Ag/Conta Salario: **0502** Banco/Ag/Conta Final: **0502**
 01.019729-0 71.006198-1 01.019729-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	05/01/2021	R\$ 956,76

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 956,76
Total Geral	1	R\$ 956,76

Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:21 h**

Autenticação Bancária: **36A6346B6335695235A485A**

**Central de Atendimento Santander
 Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
 feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

Empresarial

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018

PROCESSO: 5028/2018

OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha N° 59
Proc N° SFI 2567/20
13/04/2020 Rub

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ROSANGELA NUNES RIBEIRO	Número Carteira Profissional: 00079366	Série 00151
---	---	----------------

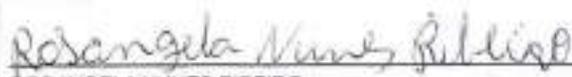
PERÍODOS

De Aquisição 27/11/2019 A 26/11/2020	De Gozo das Férias 05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

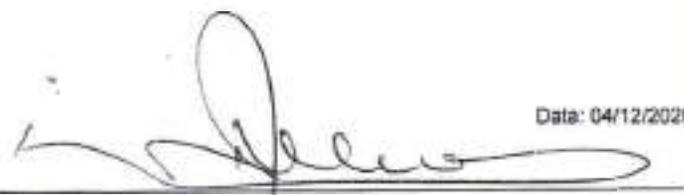
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 775,75 P
Salário Base: 1.450,00	1/3 das Férias: 258,58 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 101,50	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.551,50	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 77,57 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.034,33 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 77,57 D
	TOTAL LIQUIDO: 956,76 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 956,76 (novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


ROSANGELA NUNES RIBEIRO

Data: 04/12/2020

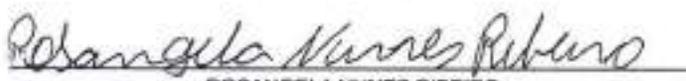

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 956,76 (novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2020
UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)


ROSANGELA NUNES RIBEIRO

Folha nº 60
 Proc. nº SF12569/24
 13/01/2021 R/d

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000010-6**

Nome do Titular: STEFANI RAMOS VIEIRA
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salário: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 71.013382-8 71.013382-8 71.013382-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	05/01/2021	R\$ 903,11

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 903,11
Total Geral	1	R\$ 903,11

Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:15 h**

Autenticação Bancária: **32A6336B6335695635A4B5A**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha N° 61
 Proc. N° SP12569/20
 13/04/2021 Hub

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado STEFANI RAMOS VIEIRA	Número Carteira Profissional 00059228	Série 00374
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 21/06/2019 A 20/06/2020	De Gozo das Férias 05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

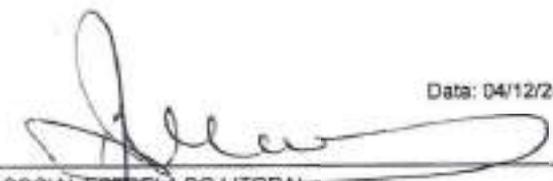
Faltas não justificadas:	00	Férias:	732,25 P
Salário Base:	1.450,00	1/3 das Férias:	244,08 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	14,50	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.464,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	73,22 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	976,33 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	73,22 D
		TOTAL LIQUIDO:	903,11 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 04/12/2020

Stefani Ramos Vieira



STEFANI RAMOS VIEIRA

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou pagar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2020
UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRÉCHE FRANCISQUINHO)

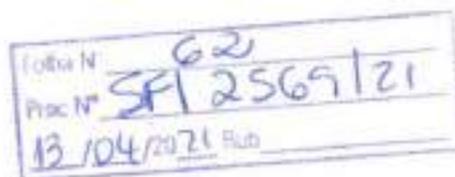
Stefani Ramos Vieira

STEFANI RAMOS VIEIRA

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502 Conta: 130002359

Pagamentos > Tributos Federais >
DARF



Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 - Período de Apuração:	31/12/2020
03 - N° do CPF ou CNPJ:	72.750.185/0001-62
04 - Código da Receita:	0561
05 - Número de Referência:	0
06 - Data de Vencimento:	19/02/2021
07 - Valor do Principal:	51,84
08 - Valor da Multa:	0,00
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
10 - Valor Total:	51,84

01 - Nome da Empresa / Telefone:
ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL IRRF FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmos códigos de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 6009/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

DARF recolhido no Internet Banking. Data de quitação: 05/01/2021 Agência do débito: 0502. Este documento serve como comprovante de pagamento.

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PAGAMENTO</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL (0012) 38362007</p> <p>Ref: Folha de Pagamento 12/2020</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	72.750.185/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	51,84
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	51,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Colete nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO
05/01/21
H. BANK

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502 Conta: 130000106

Pagamentos > Pagamentos com código de barra > Boletos, Contas e Tributos

Forma N° 63
Proc N° SFI 2569120
13/01/2021 Hub

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor nominal: R\$ 4.086,16
Valor total a pagar: R\$ 4.086,16

858300000408.861601792109.107648050878.275018500018

Competencia: 12/2020
Data de Validade: 07/01/2021
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido: R\$ 4.086,16
CNPJ: 72.750.185/0001-62
Codigo de Barras: 85830000040-8 86160179210-9 10764805087-8 27501850001-8

Data de Pagamento: 05/01/2021
Data / hora da transação: 05/01/2021 18:28:55
Autenticação: IBEEAF3C80767704D6388D6

RECOLHIMENTO - FGTS GRF



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2020 - 09:13:31

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME: ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
02-DDD/TELEFONE: (0012)38362007

03-PPAS: 568	04-SIMPLES: 1	05-REMUNERAÇÃO: 51.077,00	06-QTDE TRABALHADORES: 22	07-ALÍQUOTA FGTS: 8
08-CÓD RECOLHIMENTO: 115	09-ID RECOLHIMENTO: 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8): 72.750.185/0001-62	11-COMPETÊNCIA: 12/2020	12-DATA DE VALIDADE: 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL: 4.086,16	14-ENCARGOS: 0,00	15-TOTAL A RECOLHER: 4.086,16
--	-------------------	-------------------------------

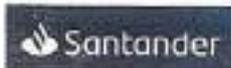
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

PAGO
05/01/21
H. BANK

858300000408 861601792109 107648050878 275018500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking Empresarial

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Telav N°	64
Proc N°	SFI 2565121
13/04/2021	Hub

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências - Transferir -
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRED-E FRANCISQUINHO)

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor - R\$
ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0502 / 130000106	05/01/2021	3.896,08

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FGTS	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrenteTarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
AR5636D863B5C85433FA62B	05/01/2021 - 18:43:51

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0323
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502 Conta: 130000106

Pagamentos > Tributos Federais > DARF

Folha N° **63**
 Proc. N° **SF/256912**
13/04/2021 Rub

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 - Período de Apuração:	31/12/2020
03 - N° do CPF ou CNPJ:	72.750.185/0001-62
04 - Código da Receita:	8301
05 - Número de Referência:	0
06 - Data de Vencimento:	25/01/2021
07 - Valor do Principal:	510,77
08 - Valor da Multa:	0,00
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
10 - Valor Total:	510,77

01 - Nome da Empresa / Telefone:
 ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL PIS FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmos códigos de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5035/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

DARF recolhido no Internet Banking. Data de outorga: 05/01/2021 Agência do débito: 0502. Este documento serve como...

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	72.750.185/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	510,77
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	510,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		
	<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL (0012) 38362007</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>		

P A G O
 05/01/21
 H. BANK

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 66
Proc N° SFI 2569121
13/04/2021 (Rub)

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Fornecedor	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0502 / 130000106	05/01/2021	487,01

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	PIS FOLHA	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/Conta-Corrente-Tarifas-e-Pacotes-Padronizados-Tabela-Completa-de-Servicos.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
79C0364B93C5D8563B8A7ABData / Hora da Transação:
05/01/2021 - 18:45:46

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0901 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N°	67
Proc. N°	SF/2569/21
	13/04/2021 Rub

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CASSIA APARECIDA DOS SANTOS	0237 - BANCO BRADESCO S.A.	1613 / 81043	05/01/2021	903,11

Mais informações

Nome da Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
414.347.078-06	Conta corrente	60746948
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	FERIAS

O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Autenticação Bancária:
A4B633686335859366A63CData / Hora de Transação:
05/01/2021 - 19:18:38

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 3007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha N° 68
 Parcela SEI 2569/20
13/04/2021 Rub.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **CASSIA APARECIDA DOS SANTOS** Número Carteira Profissional: **00092213** Série: **00452**

PERÍODOS

De Aquisição: **04/06/2019 A 03/06/2020** De Gozo das Férias: **05/01/2021 A 19/01/2021 = 15 Dias** De Abono: _____

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00
 Salário Base: 1.450,00
 Média Horas: 0,00
 Média Valores: 0,00
 Outras Vantagens: 14,50
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.464,50

Férias: 732,25 P
 1/3 das Férias: 244,08 P
 Abono de Férias: 0,00
 1/3 do Abono de Férias: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias: 0,00
 Salário Família: 0,00
 1ª Parcela 13º Salário: 0,00
 Desconto da Previdência: 73,22 D
 Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 976,33 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 73,22 D
TOTAL LÍQUIDO: 903,11 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/12/2020

Cássia Aparecida dos Santos
 CASSIA APARECIDA DOS SANTOS

[Assinatura]
 ASELACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 903,11 (novecentos e três reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu dente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2020
 UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Cássia AP dos Santos
 CASSIA APARECIDA DOS SANTOS

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**
Nome do Titular: CLAUDIA JARDIM CORNELIO ROMAO
Ag/Conta Informada: 0502 71.018671-6 **Ag/Conta Salario:** 0502 71.018671-6 **Banco/Ag/Conta Final:** 0502 71.018671-6

 Folha nº **69**
 Proc. N° **912569/21**
13/04/2021 Rub

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/01/2021	R\$ 1.334,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.334,00
Total Geral	1	R\$ 1.334,00

 Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:36 h**
 Autenticação Bancária: **3BA6356B6335695735A495A**

 TERMO DE COLABORAÇÃO: 14V2018
 PROCESSO: 502IV2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 723 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

 ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA

Folha Mensal

Código Nome do Funcionário Mensalista CBO Emp. Local Depto. Setor Secor. Pl.

64-01 CLAUDIA JARDIM CORNELIO ROMAO 231110 2

PLUX: 129 EDUCACIONAL Admissão: 03/02/2020

Cod.	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos	
9781	SALARIO	30,00	1.450,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	7,92		114,82	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,56		0,56	
8162	DESCONTO TROCO 13o INTEGR	0,77		0,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,15	116,15	
			Valor Líquido →	1.334,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	1.335,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

 DATA: **07/01/2021**
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Claudia Jardim Romão*

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

Folha N° 20
Proc. N° SF/25CA/21
13/04/2021 Rub.

Nome do Titular: CRISTIANE TEODORO DA SILVA ARAUJO
Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salario: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
71.018670-9 71.018670-9 71.018670-9

Histórico Data Pagamento Valor
Líquido Vencimento 07/01/2021 R\$ 1.348,00

Histórico Quantidade Valor Total
Líquido Vencimento 1 R\$ 1.348,00
Total Geral 1 R\$ 1.348,00

Data/Hora da Transação: 05/01/2021 - 17:38 h
Autenticação Bancária: 3AA6356B6335695835A4B5A

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander
Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800.771.0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020
Código Nome do Funcionário Emp. Local Data Setor Seção R.
07 CRISTIANE TEODORO DA SILVA AR 230410 7

Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
8781 SALARIO	30,00	1.450,00	
124 RETENÇÃO ITC	1,00	14,50	
992 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,24	
996 I.N.S.S.	7,93		116,12
1162 DESCONTO TROCO 13º INTEGR	0,62		0,62
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.464,74	116,74
		Valor Líquido →	1.348,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês
1.450,00	1.464,50	1.464,50	117,16
		Base de Cálculo IRRF	Folha Útil
		1.158,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISPONÍVEL NESTE RECIBO.
Assinatura do Funcionário
DATA: 12/10/20

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

FOLHA Nº 21
 Func Nº SFL 256912
 13/04/2021 (R.D)

Nome do Titular: FERNANDA MARTINS SILVA
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salario: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 01.019722-1 71.006191-2 01.019722-1

Histórico Data Pagamento Valor
 Líquido Vencimento 07/01/2021 R\$ 1.466,00

Histórico Quantidade Valor Total
 Líquido Vencimento 1 R\$ 1.466,00
Total Geral 1 R\$ 1.466,00

Data/Hora da Transação: 05/01/2021 - 17:39 h
 Autenticação Bancária: 34A6356B6335695A35A485A

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0303 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACHO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.760.185/0001-62 CC: SERAL

Folha Mensal

Devidor de 2020

Código Nome do Funcionário Mensalista CBO Emissão Local Data de Emissão Seção R.

010 FERNANDA MARTINS SILVA 413025 05/01/2021 23

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0781	SALARIO	30,00	1.450,00			
294	ATEND 13	10,00	145,00			
952	ADICIONAMENTO ATUAL	0,00	0,56			
998	I.N.S.S.	8,02		127,87		
993	ADICIONAMENTO ANTERIOR	0,82		0,82		
0162	DESCONTO TROCO 13% INTEGR	0,87		0,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.595,56	129,56		
			Valor Líquido →	1.466,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cmc FGTS	F.G.T.S. de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00		1.595,00	1.595,00	127,60	1.277,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 07/01/2021 *Fernanda Martins Silva*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Folha N° 72
 Proc. N° SF 2569171
 03/04/2021 Rub

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**
Nome do Titular: GÍOMARA DE PAULA PEREIRA
Ag/Conta Informada: 0502 **Ag/Conta Salário:** 0502 **Banco/Ag/Conta Final:** 0502
 01.019721-4 71.006190-5 01.019721-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/01/2021	R\$ 1.466,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.466,00
Total Geral	1	R\$ 1.466,00

Data/Hora da Transação: 05/01/2021 - 17:40 h
Autenticação Bancária: 34A6366B6335695135A4A5A

 TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRÉCHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

 ADEL ACAD SOCIAL ESTRELA DO LITDKAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Dep. Social	Dep. F. R.
11	GÍOMARA DE PAULA PEREIRA	514320	2		

CM	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	SALARIO	30,00	1.450,00		
574	DÍVIDIO 1%	10,00	145,00		
732	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,64		
998	I.N.S.S.	8,02		127,87	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,90		0,90	
3162	DESCONTO TROCD 13o INTEGR	0,87		0,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.595,64	129,64	
			Valor Líquido →	1.466,00	
Salário-Básico		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00		1.595,00	1.595,00	1.467,13	0,00

 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.
 07/01/2021 Gíomara V. Pereira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

Nome do Titular: LUCIA MANDELA DOS SANTOS NOGUEIRA
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salario: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 60.808438-2 71.015353-4 60.808438-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/01/2021	R\$ 1.348,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.348,00
Total Geral	1	R\$ 1.348,00

Data/Hora da Transação: 05/01/2021 - 17:42 h
 Autenticação Bancária: 35A6366B6335695335A465A

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCOISQUINHO)

Central de Atendimento Santander
 Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
 feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAD SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal

Código Nome do Funcionário Nome Social CBO Emp. Local Data Cont. Setor do 2º Grau P.

0001 LUCIA MANDELA DOS SANTOS NOGUEIRA 3399414 2

AGENTE EDUCACIONAL

01/07/2018

Con	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
781	SALARIO	30,00	1.450,00		
296	PLENIO 1X	1,00	14,50		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,28		
998	I.N.S.S.	7,93		116,12	
990	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,04		0,04	
162	DESCONTO TROCO 13o INTEGR	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.464,78	116,78	
			Valor Líquido →	1.348,00	
Salário-Base	Sal. Contr. IVSS	Base do CMC. FGTS	P.R.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.450,00	1.464,50	1.464,50	117,16	1.348,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 07/01/21

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

Nome do Titular: MANOELA ALVES
 Ag/Conta Informada: 0502 71.015640-3 Ag/Conta Salarial: 0502 71.016685-9 Banco/Ag/Conta Final: 0502 71.015640-3

Histórico Data Pagamento Valor
 Líquido Vencimento 07/01/2021 R\$ 1.134,00

Histórico Quantidade Valor Total
 Líquido Vencimento 1 R\$ 1.134,00
 Total Geral 1 R\$ 1.134,00

Data/Hora da Transação: 05/01/2021 - 17:43 h
 Autenticação Bancária: 3AA6366B6335695435A485A

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAD SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal

Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Depto. Salar. de 2020
 150 MANOELA ALVES 339410 7

AGENCIAMENTO EDUCACIONAL 01/02/2019

Cc	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0781	SALARIO	30,00	1.450,00		
002	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	7,92		114,82	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,59		0,59	
0162	DESCONTO TROCO 13a INTEGR	0,82		0,82	
993	DESC. ADIANT. SALARIAL	200,00		200,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,23	316,23	
			Valor Líquido →	1.134,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	1.135,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Manoela Alves
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/21
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular: **MARCELI RAMOS DA CRUZ**
 Ag/Conta Informada: **0502** Ag/Conta Salarial: **0502** Banco/Ag/Conta Final: **0502**
 01.010046-7 71.010148-9 01.010046-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/01/2021	R\$ 1.700,00
Crédito Salário	07/01/2021	R\$ 843,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.700,00
Crédito Salário	1	R\$ 843,00
Total Geral	2	R\$ 2.543,00

Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:45 h**
 Autenticação Bancária: **35A6366B6335695635A475A ***

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander
Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: BERAL

Folha Mensal

Código Nome do Funcionário Matrícula Emp. Local Data de Admissão Selo de Segurança

26 MARCELI RAMOS DA CRUZ

239405

2

CONDENADORA

Admissão: 01/03/2012

Cc	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
991	SALARIO	30,00	2.750,00		
994	INENIO IX	4,00	110,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,56		
998	I.N.S.S.	9,26		264,82	
999	IMPÓSITO DE RENDA	7,50		51,84	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,24		0,24	
162	DESCONTO TROCO 13o INTEGR	0,66		0,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.860,56	317,56	
			Valor Líquido →	2.543,00	
Salario-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS 60 Mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.750,00	2.860,00	2.860,00	228,80	2.589,18	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário

DATA
07/01/2021

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

Nome do Titular: MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SANTANA
 Ag/Conta Informada: 0502 71.008191-0 Ag/Conta Salario: 0502 71.015527-5 Banco/Ag/Conta Final: 0502 71.008191-0

36
 Proc N° SFI 256912
 13/04/2021 RLB

Histórico Data Pagamento Valor
 Líquido Vencimento 07/01/2021 R\$ 997,00

Histórico Quantidade Valor Total
 Líquido Vencimento 1 R\$ 997,00
 Total Geral 1 R\$ 997,00

Data/Hora da Transação: 05/01/2021 - 17:46 h
 Autenticação Bancária: 37A636686335695735A495A

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAD SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal

Código Nome do Funcionário Mensalidade CBO Emp. Local Dep. Salar. Salar. R.

5-1 MARIA DA CONCEICAO DE JESUS B. 239410 2

AGENTE EDUCACIONAL

Admissão: 18/08/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
781	SALARIO	30,00	1.450,00	
296	DIGNID 1%	1,00	14,50	
991	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,10	
998	I.N.S.S.	7,93		116,12
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,86		0,86
162	DESCONTO TROCO 13o INTEGR	0,62		0,62
701	DESC. ADIANT. SALARIAL	350,00		350,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.464,60	467,60
conta corrente:			Valor Líquido →	997,00
Salário-Base	Sol. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
1.450,00	1.464,50	1.464,50	117,14	808,79
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
 RESERVATÓRIA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2021
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Slct N° 77
 Prac N° SFI2569/21
 13/04/2021 Rub

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

Nome do Titular: PEDRO CAMILO DOS SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salarial: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 01.028822-0 71.017082-1 01.028822-0

Histórico Data Pagamento Valor
 Líquido Vencimento 07/01/2021 R\$ 1.379,00

Histórico Quantidade Valor Total
 Líquido Vencimento 1 R\$ 1.379,00
Total Geral 1 R\$ 1.379,00

Data/Hora da Transação: 05/01/2021 - 17:48 h
 Autenticação Bancária: 35A6366B6335695935A465A

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5029/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander
 Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
 feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAD SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal

_____ Mensalista de _____ de _____ de _____
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor

01 PEDRO CAMILO DOS SANTOS 512105

SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/02/1991

Cd	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	SALARIO	30,00	1.450,00	
296	SENIOR 1X	10,00	145,00	
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,00	
998	I.N.S.S.	8,02		127,87
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,31		0,31
162	ACRÉDITO TROCO 13o INTEGR	0,87		0,87
48	VALI-TRANSPORTE	87,00		87,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.595,05	214,05
			Valor Líquido →	1.379,00

conta corrente: Agência: 0502
 Salário-Base Sel. Contr. INSS Base de Calc. FGTS F.G.T.S. do mês Base de Cálculo IRRF Folha IRRF
 1.450,00 1.595,00 1.595,00 127,87 1.467,13 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Pedro Emilio dos Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 7,1,2021 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular: PEROLA PETALA ANGELO DOS SANTOS
Ag/Conta Informada: 0502 71.018728-1 **Ag/Conta Salario:** 0502 71.018728-1 **Banco/Ag/Conta Final:** 0502 71.018728-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/01/2021	R\$ 1.334,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.334,00
Total Geral	1	R\$ 1.334,00

Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:49 h**
 Autenticação Bancária: **36A6366B6335695A35A4A5A**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5026/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRÉCHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACADEMIA SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA Folha Mensal

Código Nome do Funcionário Mensalista 050 Emp. Local Defini. Beter de 2020 01

PEROLA PETALA ANGELO DOS SANTOS 219410 2

AGENTE EDUCACIONAL

Admissão: 03/02/2020

Cd	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.450,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	7,92		114,62	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,56		0,56	
8162	DEBONTO TROCO 13o INTEGR	0,77		0,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,15	116,15	
			Valor Líquido →	1.334,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	1.335,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 07/03/2021 *Perola P. A. dos Santos*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE

Agência: 0502

Conta Corrente: 13-000235-9

Folha N° 79
Proc N° SF12569/21
13/04/2021 Rub

Nome do Titular:

PRISCILA RODRIGUES DE LIMA

Ag/Conta Informada: 0502
60.015207-2

Ag/Conta Salário: 0502
71.015710-5

Banco/Ag/Conta Final: 0502
60.015207-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/01/2021	R\$ 848,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 848,00
Total Geral	1	R\$ 848,00

Data/Hora da Transação: 05/01/2021 - 17:56 h
Autenticação Bancária: 34C6376B63C589573B9465A

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAD SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62 DC: GERAL

Folha Mensal

Código	Nome do Funcionário	Mensal	Emp. Local	Depo.	Setor	Seção	FL
050	PRISCILA RODRIGUES DE LIMA	050410	2				

C	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0781	SALARIO	30,00	1.450,00			
0782	AVANÇO 13	1,00	14,50			
0902	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,25			
0908	I.N.S.S.	7,93		116,12		
0903	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,01		0,01		
0162	DESCONTO TROCO 13º INTEGR	0,62		0,62		
0801	DEB.C:ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.464,75	616,79		
			Valor Líquido →	848,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00		1.464,50	1.464,50	117,14	658,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/01/2021
DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular: **ROSANGELA NUNES RIBEIRO**
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salário: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 01.019729-0 71.006198-1 01.019729-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	07/01/2021	R\$ 1.427,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.427,00
Total Geral	1	R\$ 1.427,00

Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:57 h**
 Autenticação Bancária: **35C6376B63C5B9583B9485A**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander
Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAD SOCIAI ESTRELA DO LITORAL
 NPJ: 72.790.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal

Código	Nome do Funcionário	Mensalidade	CEO	Emp. Local	Período	Sector	de	de
19	ROSANGELA NUNES RIBEIRO	51300	2		27/11/2006			

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
0781	SALARIO	30,00	1.450,00			
274	DIENIO 1%	7,00	101,50			
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,87			
998	I.N.S.S.	7,99		123,95		
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,97		0,97		
0162	DESCUNTO TROCO 13o INTEGR	0,45		0,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.552,37	125,37		
			Valor Liquido →	1.427,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS, 30 mês	Base de Cálculo IRRF	Falsa IRRF
1.450,00		1.551,50	1.551,50	124,12	1.427,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/01/21
 Rosangela Nunes Ribeiro
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular: STEFANI RAMOS VIEIRA
Ag/Conta Informada: 0502 **Ag/Conta Salarior:** 0502 **Banco/Ag/Conta Final:** 0502
 71.013382-8 71.013382-8 71.013382-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/01/2021	R\$ 1.348,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.348,00
Total Geral	1	R\$ 1.348,00

Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:58 h**
 Autenticação Bancária: **36C6376B63C589593B94A5A**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACADEMIA SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
 Mensalista CSO Emp. Local Depto. Setor de 2020 PL

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.450,00		
0294	RETENÇÃO 1%	1,00	14,50		
993	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,75		
998	I.N.S.S.	7,93		116,12	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,51		0,51	
8162	DESCONTO TROCO 13% INTEGR	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.465,75	117,25	
			Valor Líquido →	1.348,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base do Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.450,00	1.464,50	1.464,50	117,16	1.158,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 05/01/21
 Assinatura do Funcionário: Stefani Ramos Vieira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular: **TANIA SARDI NUNES**
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salário: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 01.023693-1 71.018904-9 01.023693-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	07/01/2021	R\$ 1.334,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.334,00
Total Geral	1	R\$ 1.334,00

Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 18:00 h**
 Autenticação Bancária: **39C6326B63C589513B9465B**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA Folha Mensal

Código Nome do Funcionário Mensalidade Emp. Local Depto. Setor de Selo-Fl

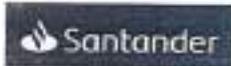
57 TANIA SARDI NUNES 239410 2

AGENTE EDUCACIONAL Admissão: 02/03/2020

CF	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0701	DIÁRIO	30,00	1.450,00		
792	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,16		
098	I.N.S.D.	7,92		114,82	
493	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,61		0,61	
0162	DESCONTO TROCO 13% INTEGR	0,73		0,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,16	116,16	
			Valor Líquido →	1.334,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Folha 900
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	1.335,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/01/21
 Tania Sardi Nunes
 ASSISTENTE DO PESSOAL



Internet Banking Empresarial

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 83
 Proc. N° SFI 2569/21
13/04/2021 Rubr.

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências - Transferir -
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5026/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido: **VANESSA ERMIDA DE OLIVEIRA SANTOS**
 Instituição destino: **0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
 Conta destino: **0798 / 13000201199**
 Data agendada: **07/01/2021**
 Valor: R\$ **848,00**

Mais informações

Nome do Favorecido	Nome conta origem	Conta origem
VANESSA ERMIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CNPJ	Tipo de Conta	ISPS
402.888.148-00	Conta poupança	00960305
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Sujeito a confirmação de saída na data agendada.

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
 Folha Mensal

Código: Nome do Funcionário Mensalidade CBO Emp. Local Dpto. Setor R
 09 VANESSA ERMIDA DE OLIVEIRA SA 339410 0

AGENTE EDUCACIONAL Admissão: 02/08/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	SALARIO	30,00	1.450,00		
794	ADICION 1X	1,00	14,50		
993	ATENDIMENTO ATUAL	0,00	0,46		
998	I.N.S.G.	7,93		116,12	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,22		0,22	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGR	0,62		0,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	500,00		500,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.464,96	616,96	
			Valor Líquido →	848,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS, 40 mês	Base do Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.464,50	1.464,50	117,14	848,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

07/01/2021
 Vanessa E. Oliveira Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências - Transferir -
Entre Contas Santander, DOC e TED

Folha 84
Proc N° SP/2569/21
13/04/2021 FvB

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5026/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
MICHELY DA SILVA BRUNHARI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 130000341500	07/01/2021	1.348,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CHF	Tipo de Conta	1598
387.879.488-69	Conta poupança	00360305
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária:

Data / Hora de Transação:

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 32.750.185/0001-62 CC: GERAL
Mensalista 689 Emp. Local Data: 03/07/2017 Valor de 2000 R\$
Folha Mensal

Código Nome do Funcionário 45 MICHELLY DA SILVA BRUNHARI 232410 2

CC	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
9703	SALARIO	30,00	1.450,00		
296	BIENIO 1%	1,00	14,50		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,47		
998	I.N.S.S.	7,93		116,12	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,23		0,23	
1162	DESCONTO TRCOO 13a INTEGR	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.464,97	116,97	
			Valor Líquido →	1.348,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.464,90	1.464,50	117,16	1.348,39	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

MICHELY DA SILVA BRUNHARI
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
07/01/21
DATA



Internet Banking Empresarial

ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Conta Nº 85
Proc. Nº 812569/21
13/04/2021 Rub

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5023/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Titularidade	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
ERICA DOS SANTOS DE ALMEIDA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 1300017398	07/01/2021	834,00

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CPE	Tipo de Conta	ISPE
326.025.348-38	Conta poupança	00360305
Taxa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA
 Mensalidade 080 Emp. Local Depto. Secor de 2000
 59 ERICA DOS SANTOS DE ALMEIDA 239410 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	SALARIO	30,00	1.450,00		
922	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,13		
990	I.N.S.S.	7,92		114,82	
992	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,58		0,58	
162	DESCONTO TROCO 13o INTEGR	0,73		0,73	
991	DESC. ADIANT. SALARIAL	500,00		500,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,13	614,13	
			Valor Líquido →	834,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	114,00	835,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

Erica dos Santos de Almeida
 ASESAL/CAIXA ECON. FEDERAL

07 de 01 de 2021
 DATA

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha nº 86
 Proc. Nº SF/2569/21
13/04/2021 Rub.

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências > Transferir >
 Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5029/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor R\$
CASSIA APARECIDA DOS SANTOS	0237 - BANCO BRADESCO S.A.	1613 / 81043	07/01/2021	1.198,00

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
414.347.078-06	Conta corrente	60746948
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
 Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

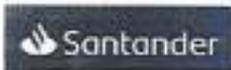
Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
 Mensalista Dezembro de 2020
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depo. Setor Seção Fl.

49 CASSIA APARECIDA DOS SANTOS 232410 2

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
0781	SALARIO	30,00	1.450,00		
298	DENIO 1%	1,00	14,50		
092	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,24		
098	T.N.S.S.	7,93		116,12	
3162	DEBTO TROCO 13o INTEGR	0,62		0,62	
981	DEB. ADIANT. SALARIAL	150,00		150,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.464,74	266,74	
			Valor Líquido →	1.198,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	R.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.464,50	1.464,50	117,14	1.198,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.
 DATA: 07/01/21
 Assinatura do Funcionário: Cassia Aparecida dos Santos



Internet Banking Empresarial

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Conta N° 87
Proc N° SF/2569/21
13/04/2021

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5020/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRÉCHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
CAMILA GOMES FONSECA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 13000102271	07/01/2021	1.001,00

Mais informações

Nome da Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CPF: 252.711.668-05	Tipo de Conta: Conta poupança	ISPE: 00350305
Tarifa do serviço: R\$ 11,00	Finalidade: Crédito em Conta Corrente	Histórico: SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 22.730.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal

Código Nome do Funcionário Mensalidade Emp. Local Dep. Contrib. Sobra de Contrib. Pl.

TE CAMILA GOMES FONSECA

032405

COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO

Admissão: 05/10/2016

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
781	SALARIO	30,00	1.600,00			
298	ADICION 13	2,00	32,00			
792	ADIC. JUZGAMENTO ATUAL	0,00	0,99			
798	F.N.S.S.	8,04		131,20		
853	PREVIDENCIAMENTO ANTERIOR	0,59		0,59		
163	DESCONTO PROCC 13o INTEGR	0,20		0,20		
783	DEST. ADIANT. SALARIAL	500,00		500,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.632,99	631,99		
Conta corrente:			Valor Líquido →	1.001,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00		1.632,00	1.632,00	130,56	811,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/01/2021
Camila Gomes Fonseca
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Internet Banking Empresarial

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° **88**
 Proc N° **SF/2569/21**
13/04/2021 Rub

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Remetente	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA	0341 - ITAU UNIBANCO SA	1566 / 397913	07/01/2021	1.348,00

Mais informações

Nome da Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CPF	Nome do Titular	CPF
097.494.256-18	ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA	097.494.256-18
Tarifa do serviço	Tipo de Conta	ISPS
R\$ 11,00	Conta corrente	60701190
	Finalidade	Histórico
	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária: 7BE5328B63CE45334FA98B
 Data / Hora da Transação: 05/01/2021 - 18:03:17

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
 Folha Mensal
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	Mensalidade	Emp. Local	Dep. Dependente	Sector	Dep. Dependente
44	ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA	813435	2			

CO	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
9731	SALARIO	30,00	1.450,00			
976	ADICION 1%	1,00	14,50			
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,80			
995	I.N.S.S.	7,93		116,12		
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,56		0,56		
9162	DECONTU TRCOG 13o INTEIR	0,62		0,62		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.465,30	117,30		
			Valor Líquido →	1.348,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.450,00		1.464,50	1.464,50	117,14	1.158,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 07/01/21
 ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA



Internet Banking Empresarial

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha nº 89
 Proc. Nº SFI 2569121
 13/04/2021

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências > Transferir > Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Taxa origem	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
ANA CAROLINA DAMASIO BARBOSA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 376975	07/01/2021	1.334,00

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CNPJ	Tipo de Conta	ISPN
392.964.468-13	Conta poupança	00360305
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária: _____ Data / Hora da Transação: _____

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.189/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal
 Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depos.	Sector	Setor	PL
53	ANA CAROLINA DAMASIO BARBOSA	239410	2				

AGENTE EDUCACIONAL
 Admissão: 01/02/2019

Código	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
9783	SALARIO	30,00	1.450,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	7,92		114,82	
973	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,59		0,59	
162	DESCONTO TRCC 13a INTEGR	0,82		0,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,23	116,23	
			Valor Líquido →	1.334,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	114,00	1.335,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07/01/21 DATA

ANA CAROLINA DAMASIO BARBOSA ASSINANTE DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

 Folha N° 90
 Parc. N° SF/2569/21
13.04/2021 Rub

 Nome do Titular: **MARCELI RAMOS DA CRUZ**
 Ag/Conta Informada: **0502** Ag/Conta Salario: **0502** Banco/Ag/Conta Final: **0502**
 01.010046-7 71.010148-9 01.010046-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	18/01/2021	R\$ 940,62

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 940,62
Total Geral	1	R\$ 940,62

 Data/Hora da Transação: **05/01/2021 - 17:33 h**
 Autenticação Bancária: **3AA6356B6335695435A485A**
Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

 TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha Nº 91
Proc Nº SFI 2569/21
13/04/2021

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARCELI RAMOS DA CRUZ	Número Carteira Profissional 00097056	Série 00314
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2019 A 29/02/2020	De Gozo das Férias 20/01/2021 A 27/01/2021 = 8 Dias	De Abono
---	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	02
Salário Base:	2.750,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	110,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.860,00

Férias:	762,66	P
1/3 das Férias:	254,22	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	76,26	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.016,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	76,26	D
TOTAL LIQUIDO:	940,62	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 940,62 (novecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 21/12/2020

MARCELI RAMOS DA CRUZ

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

RECIBO DE FÉRIAS

Recibi da firma ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 940,62 (novecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/01/2021
UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5029/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

MARCELI RAMOS DA CRUZ

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Folha N°	92
Proc. N°	SF1 2569/21
	13/01/2021 Pub

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE

Agência: 0502

Conta Corrente: 13-000235-9

Nome do Titular:

GIOMARA DE PAULA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0502
01.019721-4

Ag/Conta Salário: 0502
71.006190-5

Banco/Ag/Conta Final: 0502
01.019721-4

	Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias		18/01/2021	R\$ 983,32

	Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias		1	R\$ 983,32
Total Geral		1	R\$ 983,32

Data/Hora da Transação: 05/01/2021 - 17:31 h

Autenticação Bancária: 33A6356B6335695235A495A

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.

0800 726 0322

 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Imprimir

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018 PROCESSO: 5028/2018 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Folha N° 93
 Proc. N° SF/2569/21
13/04/2021 Rub.

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GIOMARA DE PAULA PEREIRA	Número Carteira Profissional 00023039	Série 00119
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 10/05/2019 A 09/05/2020	De Gozo das Férias 20/01/2021 A 03/02/2021 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	797,50 P
Salário Base:	1.450,00	1/3 das Férias:	265,83 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	145,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.595,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	80,01 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.063,33 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	80,01 D
		TOTAL LIQUIDO:	983,32 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 983,32 (novecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE  GIOMARA DE PAULA PEREIRA	Data: 21/12/2020  ASEL Acao SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
--	---

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASEL Acao SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, estabelecida a Outro VASCO DA GAMA, 47 em UBATUBA a importância de R\$ 983,32(novecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/01/2021
 UBATUBA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)


 GIOMARA DE PAULA PEREIRA

Beneficiário RPC REDE PLANTÃO DE CONVENIOS EIRELI CNPJ/CPF: 07.277.393/0001-24			Agência/Código Beneficiário 0250/44433-8	Vencimento 20/01/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Marabá, 110 Sala 2 - , São José dos Campos/SP, CEP 12235780				
Sacador/Avalista			Número do Documento 22155/1	Nosso Número 109/00075863-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.970,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5026/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

PAGOR
 01/01/2021

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 20/01/2021
Beneficiário RPC REDE PLANTÃO DE CONVENIOS EIRELI CNPJ/CPF: 07.277.393/0001-24 Rua Marabá, 110 Sala 2 - , São José dos Campos/SP, CEP 12235780					Agência/Código Beneficiário 0250/44433-8
Data Documento 05/01/2021	Número do Documento 22155/1	Espécie Doc. DSI	Acerte N	Data Processamento 05/01/2021	Nosso Número 109/00075863-9
Uso do Balcão	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.970,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Após o Vencimento Cobrar Juros de RS 9,80 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL					CNPJ: 72.750.185/0001-62
Endereço: RUA VASCO DA GAMA, 47 ESTUFA I Ubatuba/SP CEP: 11680000					CNPJ:
Sacador/Avalista:					CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor
ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0502 / 130000106	18/01/2021	2.835,00

Carta Nº 93
Proc Nº SF/2569/21
13/04/2021 Rub

Mais informações

Nome da Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
Nome da conta		
Conta corrente		
Destino	Destino	
Crédito em Conta Corrente	CESTAS BA	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrente Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
828634DE6396665337DD978	18/01/2021 - 15:23:12

Central de Atendimento Santander Empresarial
4006-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

R P C REDE PLANTÃO DE CONVÊNIOS EIRELI

Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 300 - Sala 81 - CEP 12246-000 - Pq. Residencial Aquarius
São José dos Campos - São Paulo

CNPJ: 07.277.393/0001-24

Tel./Fax: (12) 3938-3633

Folha Nº	96
Proc Nº	SF/2569/21
	13/04/2021 (rub)

DADOS DO CLIENTE

Nome: ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Endereço: RUAVASCO DA GAMA,47

11680000-UBATUBA-SP
BRASIL

CNPJ: 72.750.185/0001-62

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

DETALHES DA NOTA

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
CRÉDITO CARTAO ALIMENTAÇÃO, REPASSE A REDE CREDENCIADA CONFORME CONTRATO	R\$ 2.970,00

Mês de Janeiro de 2020

OBSERVAÇÕES

Valor de comissão ou corretagem = zero.



ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Remetente:	Inscrição básica:	Conta destino:	Data de transferência:	Valor:
ERICA DOS SANTOS DE ALMEIDA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 1300017398	19/01/2021	500,00

Mais informações

Tipo de transferência:	Nome conta origem:	Conta origem:
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
Código de transferência:	Tipo de Conta:	ISPN:
326.025.348-38	Conta poupança	00360305
Valor da transferência:	Finalidade:	Finalidade:
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	ADIAN TAM

Nota N° 97
Proc N° SFI 2569/21
13/04/2021 Hub

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: **ADIAN TAM** Data / Hora da Transação: **19/01/2021 - 15:20:51**

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA Adiantamento
 Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Selor	Seção	Fl.
58	ERICA DOS SANTOS DE ALMEIDA	239410		2			

AGENTE EDUCACIONAL Admissão: 04/03/2020

Cr	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
580	ADIAN TAMENTO SALARIAL	500,00	500,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,00	0,00	
			Valor Líquido →	500,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO.

Erica dos Santos de Almeida
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/01/2021
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**
Nome do Titular: FERNANDA MARTINS SILVA
Ag/Conta Informada: 0502 **Ag/Conta Salarial:** 0502 **Banco/Ag/Conta Final:** 0502
 01.019722-1 71.006191-2 01.019722-1

 Folha N° 98
 Doc N° SEI 2569/21
 13/04/2021 Rub

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	20/01/2021	R\$ 300,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial	1	R\$ 300,00
Total Geral	1	R\$ 300,00

Data/Hora da Transação: 19/01/2021 - 16:14 h
Autenticação Bancária: 22D6338F63867C5538EB679

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo de Pagamento de Salário

 MUNICÍPIO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Adiantamento Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
	FERNANDA MARTINS SILVA	513425		2			

Código	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
780	ADIANTAMENTO SALARIAL	300,00	300,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			300,00	0,00	
			Valor Líquido →	300,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS em mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

 20/01/2021 *Fernanda Martins Silva*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Folha N° 99
 Proc N° SF/2569/21
 13/04/2021 Hub

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular: PEROLA PETALA ANGELO DOS SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salário: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 71.018728-1 71.018728-1 71.018728-1

Histórico Data Pagamento Valor
 Adiantamento Salarial 20/01/2021 R\$ 150,00

Histórico Quantidade Valor Total
 Adiantamento Salarial 1 R\$ 150,00
Total Geral 1 R\$ 150,00

Data/Hora da Transação: **19/01/2021 - 16:15 h**
 Autenticação Bancária: **23D6338F63B67C5638EB779**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322

Recibo de Pagamento de Salário

ABEL ATAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA Adiantamento
 Mensalista Janeiro de 2021
 Código Nome do Funcionário CSO Emp. Local Depto. Setor Depto. Fc.
 05 PEROLA PETALA ANGELO DOS SANTOS 239410 2
 AGENTE EDUCACIONAL Adiantam: 01/01/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
999	ADIANTAMENTO SALARIAL	150,00	150,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			150,00	0,00	
			Valor Líquido →	150,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INSCRIBIDA NESTE RECIBO.
 DATA: 03/01/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Carlos Roberto Simões Sene

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

Folha N° 100
Prac N° SEI 2569/21
13/04/2021 Rfb

Nome do Titular: PRISCILA RODRIGUES DE LIMA
Ag/Conta Informada: 0502 60.015207-2 Ag/Conta Salario: 0502 71.015710-5 Banco/Ag/Conta Final: 0502 60.015207-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	20/01/2021	R\$ 500,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial	1	R\$ 500,00
Total Geral	1	R\$ 500,00

Data/Hora da Transação: 19/01/2021 - 16:17 h
Autenticação Bancária: 27D6338F63B67C5838EB979

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ANEL ADO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
Mensalista Adiantamento Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	Emp. Local	Depto.	Sector	Setor	Fl.
82	PRISCILA RODRIGUES DE LIMA	239410				

Cr	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos		
	REC ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	500,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			500,00	0,00		
			Valor Líquido →	500,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base do Calc. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Feixa BRF
1.450,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 20/01/2021

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502 Conta: 130003359

Pagamentos > Tributos Federais > GPS

Recibo nº 101
Proc. Nº SFI 2569/21
13/04/2021 Pub

Pagamento agendado. Veja seu comprovante.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social
GPS

01 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço:
ASEL AÇÃO SOC ESTRELA DO LITORAL -CRECHE

02 - Vencimento:
Uso exclusivo do INSS

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

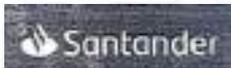
03 - Código de Pagamento:	2100
04 - Competência:	12/2020
05 - Identificador:	72750185000162
06 - Valor do INSS:	R\$ 9.506,52
07 -	
08 -	
09 - Valor Outras Entidades:	R\$ 1.471,92
10 - ATM/Multa e Juros:	R\$ 0,00
11 - Total:	R\$ 10.978,44

GPS recolhida através do Internet Banking. Este documento é válido como comprovante de pagamento, portanto, deverá ser guardado e apresentado junto a Previdência quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento da guia de Recolhimento de GPS.

Data agendada:
20/01/2021

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	12/2020	
	5-IDENTIFICADOR	72.750.185/0001-62	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL VASCO DA GAMA, 47 ESTUFA 1 11680000 UBATUBA - SP 1238362007</p>	6-VALOR DO INSS	9.506,52	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.471,92
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS		
	11-TOTAL	10.978,44	
Ref: PREFEITURA	13-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

P A G O
= 20/01/2021 A. BANK =



Internet Banking Empresarial

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 102
 Proc. N° SEI 2569/21
 13/04/2021 Recb

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRÉCHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instalação destino	Conta do dono	Data agendada	Valor
CAMILA GOMES FONSECA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 13000102271	20/01/2021	500,00

Mais informações

Descrição da transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CNPJ	Tipologia de Conta	Código
252.711.668-05	Conta poupança	00360305
Valor do depósito	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	ADIAN TAM

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saída na data agendada.

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
 Mensalista Adiantamento Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depõe.	Setor	Seção	Fl.
33	CAMILA GOMES FONSECA	239405		2			
COORDENADORA PEDAGÓGICA		Admissão: 03/10/2016					

Código	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
990	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	500,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			500,00	0,00
			Valor Líquido →	500,00

Salário-Race	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Camila Gomes Fonseca
 DATA: 20/01/2021



Folha N°	103
Proc N°	SF/ 2569/21
13/04/2021	Pub.

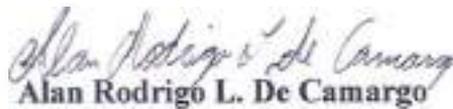
Ubatuba, 09 de Abril de 2021.
Memorando SME nº 252/2021.

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Fazenda
A/C Edvânia ou Fabíola

Assunto: Envio de documentos

Seguem as prestações de contas e relatórios de atividades da entidade ASEL- Ação Social Estrela do Litoral, referente ao período de **Janeiro** e Fevereiro de 2021.

Atenciosamente,


Alan Rodrigo L. De Camargo

Chefe de Divisão de Prestação de Contas

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Recebido nesta data
09/04/21 às 10:17hs
Nome _____





CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N°	104
Proc N°	SF/ 2569/21
13/04/21	

Relatório referente ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2021.

No mês de dezembro as crianças do Maternal 2 se despedem da nossa Creche, pois as mesmas seguem para as EMEIs, por este motivo em janeiro ficamos com um grupo bem reduzido de crianças. Somente com as aulas remotas os responsáveis não conseguem participar com elas, como também deixaram de vir buscar as marmitas do Programa Pegar e Levar, pois este período é muito importante para eles, sendo a nossa cidade turística, é o momento que as oportunidades de trabalho acontecem.

Então seguimos com a organização da creche, para o possível retorno. Durante o mês de janeiro e fevereiro demos início ao nosso planejamento, para atendermos nossa demanda de forma presencial e remota. Quanto a organização, pontuamos tudo o que precisaria ser feito para darmos início à essas ações – desde a organização dos espaços, limpeza, reparos e compras dos equipamentos necessários seguindo os protocolos de biossegurança, como também continuamos com as inscrições e matrículas para atendermos as nossas crianças em 2021. Com parte das matrículas efetuadas, entramos em contato com os responsáveis para sabermos quantas crianças participarão de maneira presencial. As crianças que permanecerem em casa participarão de forma remota, também fizemos a sondagem para o Programa Pegar e Levar, em que os responsáveis retiram marmitas para as crianças matriculadas.

No período de 15 a 26 de fevereiro conscientizamos muito os responsáveis com o possível retorno da creche, através dos grupos de whatsapp, (montados com as agentes e responsáveis), explicando como funcionarão os rodízios – quantidade de crianças por período, por sala e horários que ficarão na creche.

As fotos a seguir mostram os espaços desocupados e limpos, estamos adaptando para que possam ser bem higienizados a cada troca de período, para desfrutarmos da nossa Creche com segurança.



mf



Folha Nº 105
Proc. Nº SP/2569/21
13/04/2021 Rub



[Handwritten signature]

Brinquedos separados, lavados e no sol. Estes são brinquedos que podem ser higienizados a cada uso feito pelas crianças.



Organizando nosso dia a dia.



mta

Espaços que mais usaremos no período da pandemia, por ser aberto e ventilado, evitando que os grupos se aglomerem.

Folha nº 107
Proc. nº SFL 2569/21
13.04/2021 (10/0)



[Handwritten signature]



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350,

Folha Nº 108
Proc Nº SFI 25691/21
13/04/2021

RELATÓRIO DE CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.

De acordo com o calendário do ano letivo do ano de 2021, no mês de janeiro as Creches estavam em período de férias.

No período de 18 a 29 de janeiro iniciamos nossas reuniões para darmos início ao Ano Letivo com as crianças.

Mês	Total de dias	Total de aulas	Total de horas	Total de dias úteis	Total de horas úteis	Total de dias de férias
Jan	31	24	240	24	240	7
Fev	28	21	210	21	210	7
Mar	31	24	240	24	240	7
Abr	30	23	230	23	230	7
Mai	31	24	240	24	240	7
Jun	30	23	230	23	230	7
Jul	31	24	240	24	240	7
Ago	31	24	240	24	240	7
Sep	30	23	230	23	230	7
Out	31	24	240	24	240	7
Nov	30	23	230	23	230	7
Dez	31	24	240	24	240	7

Primeiro momento:

- Conteúdo pedagógico para ser elaborado no Momento de Pandemia; (realizar atividades remotas seguindo todos os tópicos da BNCC);
- Aulas presenciais – capacitação para o grupo – seguindo os protocolos de biossegurança.
- Orientação para com os pais – enfatizando nosso possível retorno dentro das medidas de segurança.
- Continuidade de matrículas;
- Cadastro para o marmitex – Programa Pegar e Levar.


Marcela Remos da Cruz
RG 40.252.761-6
Diretora



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa – Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N°	109
Proc. N°	SF/ 2569/21
	100 110



Material apresentado em nossa Reunião:



A Educação Infantil é organizada por campos de experiências e se baseia em **seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento**:

CONVIVER



[Handwritten signature]



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Matrícula Nº	210
Doc Nº	SF12569121
13/04/2021	Fluor



BRINCAR

PARTICIPAR



EXPLORAR



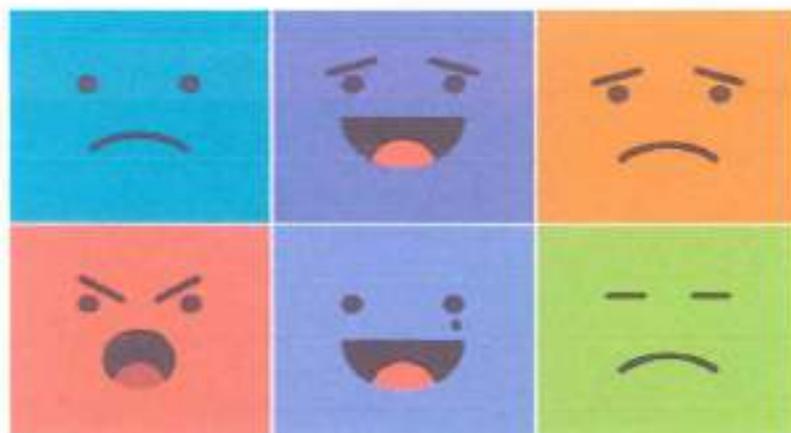
[Handwritten signature]
13/04/2021



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N° 111
Proc. N° SF/2569/21
13/04/2024 Rub

EXPRESSAR



CONHECER-SE



E em cinco campos de experiências:

O eu, o outro e o nós.



[Handwritten signature]



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa -Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N°	112
Proc N°	SF/2569/21
13/04/2021	Publ

Corpo, gestos e movimento.



Traços, sons, cores e formas.



Escuta, fala, pensamento e imaginação.



[Handwritten signature]



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.



Folha N° 113
Proc N° SF/2569/21
13/04/2021 Rubi



[Handwritten signature]



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha Nº	114
Proc. Nº	SFI 2569/21
	13.04/2021 Pub

Momento para refletirmos: Como fazer uma boa atividade para Educação Infantil – (nesta fase de pandemia)



Roda de Conversa.

Leitura - Dicas para planejarmos: Há um mundo inteiro a ser descoberto pelos bebês e crianças na Educação Infantil. São cores, formas, situações, sentimentos, si próprio, e o outro. Dentro do espaço escolar, é **papel do professor estimular a curiosidade e a exploração** para que esse mundo se amplie e, a partir dele, as crianças possam se desenvolver. Criar situações que possam favorecer esse processo e garantir que os pequenos explorem todo o seu potencial nelas depende de um planejamento cuidadoso das atividades.

Proporcione uma experiência diversa em cada atividade.

A Base traz cinco campos de experiências para a Educação Infantil e uma série de objetivos de aprendizagem para cada um deles. Mas isso não significa que estes devam ser tratados de forma isolada. A forma como os campos estão apresentados na Base é um convite para, a cada atividade, acionar diferentes campos. "É importante que a gente reforce esse convite nas atividades para garantir ao máximo um planejamento rico considerado tudo que pode acontecer nos momentos com as crianças.

Assim como no mundo adulto, na Educação Infantil, os pequenos podem viver experiências de diversos campos durante uma mesma atividade: os bebês podem se comunicar por balbúrcios e palavras, mas também por outras formas, como gestos ou garatujas. Ambas formas estão contempladas por objetivos de aprendizagem em diferentes campos de experiência. Uma boa atividade consegue explorar de forma articulada diferentes objetivos transpassando os campos de experiência.



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Turma N	113
Proc. N	SF/2569/21
13/04/2021	Fls:

ESTE TÓPICO DO NOSSO PLANEJAMENTO É IMPRESCINDÍVEL PARA ÀS CRIANÇAS. POIS SEMPRE PEDEM PARA ÀS PRÓS AS ATIVIDADES QUE ELAS MAIS GOSTARAM DE FAZER:

Planeje, mas deixe espaço para as crianças escolherem a atividade uma vez por semana. Quando for planejar uma atividade, leve em consideração a inteligência e curiosidade natural dos pequenos em explorar e encontrar soluções. As atividades devem colocar em evidência essas características. As crianças vão querer fazer de diferentes jeitos e vão ter muitas ideias. O professor, com base na observação de como elas interagem com a proposta, terá possibilidades para trabalhar não antes das ideias das crianças, mas a partir delas”, explica.

- **MUITO IMPORTANTE: COMPETÊNCIA GERAIS.**

Se o professor estiver no controle total da atividade, não incluir os elementos que as crianças estão trazendo para aquele momento e direcioná-las para “às respostas” da exploração, a riqueza da experiência será prejudicada. “O professor precisa potencializar a curiosidade da criança e dar o tempo da experiência. Elas são capazes de criar conexões e serem ativas em sua aprendizagem. A participação ativa das crianças é um dos elementos que devem estar previstos no planejamento do professor.

↳ **CONCLUSÕES DO GRUPO:**

Planejamento/ pensando em nossas crianças: vamos organizar, preparar e estruturar nossas atividades!



2021



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Fólio N°	116
Proc N°	SPI 256A/21
13/04/2021 Pub	

Propostas:

Atividade lúdica – é todo e qualquer movimento que tem como objetivo produzir divertimento de forma prazerosa para as crianças. A prática lúdica permite que a criança tenha contato com regras, enfrente desafios, monte estratégias, explore ambientes e pratique a concentração. Tudo isso ajuda no desenvolvimento global: motor, físico, emocional cognitivo e intelectual. Em outras palavras, ensina a criança a pensar e analisar diferentes situações. As atividades individuais ou em grupo os pequenos aprendem a lidar com perfis diferentes, fazer novas amizades e criar vínculos com pessoas próximas. Durante esta convivência na creche, a criança assimila o que é companheirismo, desenvolve a tolerância e aprimora suas habilidades de comunicação e negociação.

Exemplos:

Desenhar e pintar com o dedo, mãos e pés – envolve cores e muita bagunça divertida, tinta já é suficiente para divertir os pequenos e estimular a criatividade;

Escultura com massa de modelar, argila e lama – para criar esculturas de bichinhos ou qualquer outro elemento que a criança desejar. Esta ação de manipular o produto contribui para o desenvolvimento da coordenação motora e exercita a musculatura das mãos;

Teatro de fantoches, musical com dança, histórias, roda musical com instrumento ou sem etc. Esses tipos de atividade estimulam a imaginação e a criatividade dos pequenos;

Lençol com formas geométricas, acertar o alvo, brincar de sombra, cabaninhas e vôlei, etc. Essas atividades são muito divertidas e rende boas risadas;

Dado divertido – brincadeira exige atenção e movimentação, em cada face do dado, colar uma imagem de pular, rodar sentar, acenar, deitar e abraçar. Depois o objeto é lançado e as crianças devem fazer a imagem apresentada no dado.





CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Fecha N°	117
Proc N°	SA 2569/21
	13/04/2021 Rub



Para pensarmos e refletirmos!

Nossas crianças têm noção de:

Fazem roda sentada ou em pé.

Sabem pular, rodar, sentar, levantar, dançar, gritar, imitar, etc.

Sabem o seu nome.

Sabem identificar quem são seus colegas de sala.

O nome das professoras.

O nome das principais pessoas da família.

Sabem o que é giz de cera, canetinha, lápis de cor, tinta e tesoura, cola pincel, etc.

Sabem o que é uma revista, jornal, papel, livro de história, etc.

Sabem amassar, rasgar e fazer bolinhas com papel.

Está dia, tarde e noite.

Está chovendo, está nublado e fazendo sol.

Atividades do nosso planejamento:

Planejar o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, através das atividades decididas entre as crianças e as professoras;

Verificar a apostila tempo de creche, pesquisas em livros e internet, etc.

Datas comemorativas o que é importante para as crianças.

Estações do ano.

Aula de culinária.

Não esqueçam que toda sexta-feira tem atividade (mexendo o corpinho ou cantinhos).

Minhas histórias – teatro, musical, fantoche, roda de música, bandinha.

Movimentando o corpinho – circuito, cordas, bolas.

Minhas experiências – misturar cores, sensoriais, brincar com reciclados.

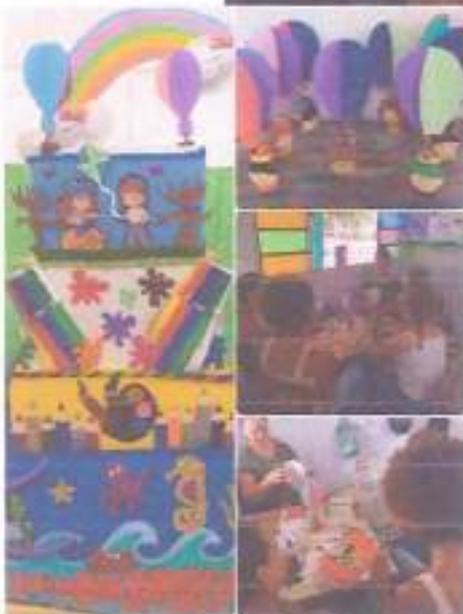
- Uma data muito importante é o Aniversário de nossas crianças, com as aulas remotas nós preparamos um espaço muito especial para elas, gravando-lhes um vídeo e o enviamos



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa - Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha Nº 118
Proc Nº SF/2569/21
13/04/2021 11ab

Momento de Confeção:



[Handwritten signature]
Francisca de S. S. S. S.
Coordenadora



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha Nº	119
Proc Nº	SF/2569/21
13/04/2021	Rev.

Em nossa creche temos uma criança que segundo sua mãe, ela tem hipótese de autismo, mas ainda não obtemos o diagnóstico. Mesmo em período de férias a Pro Érica, lhe enviou diversas atividades, ela adora os brinquedos que a pró confecciona para ela brincar!

Atividades para desenvolver diversas percepções como visuais, motora, sensoriais, movimento de pinça, pontaria, habilidades para encaixar e montar peças, assimilar figuras, cores e formas.




Márcia Regina de Jesus
Profeitora de Educação Infantil
Creche



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa - Ubatuba - SP
3832 1350.

Folha nº 20
Prac. nº SFI 2569/21
13/04/2021 Hub



[Handwritten signature]
13/04/2021



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha Nº	121
Proc Nº	SP 2509/21
13 04 / 21	Rua



Nesse período também conversamos sobre os protocolos de biossegurança e demos início para equipar nossa Creche e funcionários, para recebermos os pais para orientá-los quanto ao andamento remoto o possível andamento presencial.

Compra de produtos e acessórios:



[Handwritten signature]
20-04-2021
Creche



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N 122
Proc. N° SF/ 25 691/21
13.04/2021 Pub



Reunião com os responsáveis, quantidade reduzida e respeitando o distanciamento social:




Mônica Aparecida Cruz
Assessoria Social



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Fórmula N°	123
Proc N°	SF/2569/21
13/04/2021	Fls. _____





CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa -Ubatuba- SP
3832 1350.

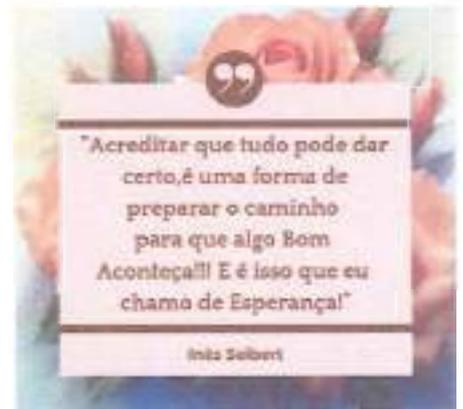
Folha N°	124
Proc N°	SPI 2569/21
13/04/2021	Hub

Placas confeccionadas para as devidas orientações:




Mônica Patrícia
PS 40.256.751-8
Cartão

Folha N° 123
Proc N° SF/2569/21
13/04/2021 Hub



[Handwritten Signature]
MARCIA FERRAZ DA SILVA
RG 40.252.751-6
Diretora

Tabela nº 126
Proc nº SF/2569/21
13/04/2021 Pub

ASEL - Ação Social Estrela do Litoral

CNPJ/MF 72.750.185/0001-62

Rua Gastão Madeira, n. 34 – centro – Ubatuba/SP

Caixa Postal n. 84 CEP 11680-970

Declaração de Utilidade Pública

Federal: Decreto n. 90564

Estadual Lei 487

Municipal Lei 127

Ubatuba, SP, 31 de Janeiro de 2021.

EXMO. Sra.

MARIA DE FÁTIMA SOUZA BARROS SANTOS

MD. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE UBATUBA.

REF. CONVENIO MANUTENÇÃO CRECHE ESCOLA.

ASSUNTO: COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.

ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, vem mui respeitosamente à presença de V. S., informar e declarar a esta Secretaria o abaixo indicado.

DO OBJETIVO DO CONVENIO.

-Foram plenamente cumpridas as metas discriminadas no plano de trabalho, parte integrante do Termo de Colaboração nº 143/2018 Chamamento Público nº 08/2018, Processo nº 5028/2018;

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL.

-Aplicou conforme a finalidade especificada no convenio, a verba recebida na recebida.

-Prestou contas dos repasses efetivados, mensalmente, à Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Ubatuba.

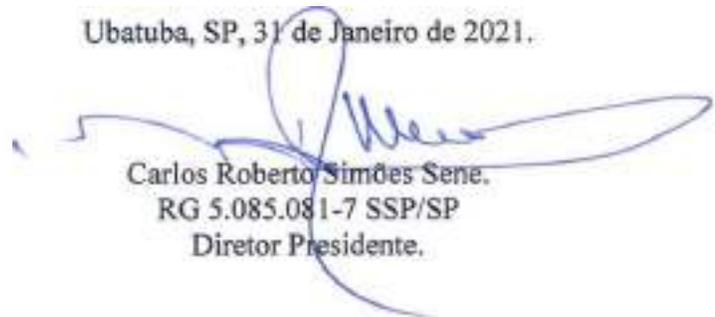
RELATÓRIO FÍSICO

-Crianças matriculadas em JANEIRO/2021 – 105 crianças.

-Comparecimento em JANEIRO/2021 – 105 crianças.

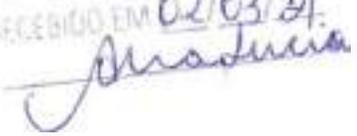
Nestes termos,
Pede Deferimento.

Ubatuba, SP, 31 de Janeiro de 2021.


Carlos Roberto Simões Sene.

RG 5.085.081-7 SSP/SP

Diretor Presidente.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECEBIDO EM 02/03/21


RELATÓRIO FÍSICO – COMPETENCIA: JANEIRO/2021

Identificação da Creche Francisquinho

Nome: ASEL – Ação Social Estrela do Litoral Creche Francisquinho

Endereço: Avenida Vasco da Gama, nº 47

Bairro: Estufa 1 – Ubatuba SP

CNPJ: 72 750. 185/0001-62

Data de Fundação 11/04/1983

Descrição do Imóvel: A Creche está situada no bairro da Estufa I, em Ubatuba, e conta com uma área construída de 477,20 m², e área descoberta de 722,80 m², totalizando 1.200 m², constituída de:

Área Construída: uma sala para atividades pedagógicas, contendo um banheiro e uma banheira, uma sala de almoxarifado, um vestuário contendo um banheiro com três chuveiros, três salas de dormir, Pátio coberto, cozinha, dispensa, uma copa, cinco banheiros, lavanderia, sala de apoio pedagógico, uma sala para reuniões, três salas com jogos pedagógicos, um refeitório e uma secretaria.

Área descoberta: Parque infantil e pátio descoberto para recreações diversas.

Período de atendimento: Janeiro a Dezembro

Horário de atendimento: das 07h30min às 17h30min.

JUSTIFICATIVA:

Ubatuba possui uma população fixa, formada por famílias de baixa renda onde o trabalho da mulher é indispensável para a manutenção do orçamento doméstico. Assim sendo, faz-se necessário que haja no município instituições como creches, que atenda também a necessidade dessas mães.

A Asel (Ação Social Estrela do Litoral), na pessoa do seu fundador Frei Pio Populim, sensibilizado pela situação das famílias das periferias da cidade, cujas mães que são na sua maioria a responsável pela manutenção dos filhos, tantas vezes impossibilitadas de ter um trabalho assalariado e por não ter onde deixar os filhos decidiu junto à diretoria desta unidade, iniciar um trabalho de assistência à criança. Criando assim a Creche Francisquinho em 11/04/1983.

A Creche Francisquinho vem desenvolvendo suas atividades no bairro da Estufa I, porém atende as famílias advindas de vários bairros do município, como o Sesmarias em sua maioria, Ipiranguinha, Estufa I e II, Centro e outros bairros onde a população é marcada pela degradação familiar, pela miséria, analfabetismo, despreparo profissional, alcoolismo, prostituição, drogas e etc.

OBJETIVOS GERAIS

Colaborar para que as famílias tenham possibilidade de trabalhar, enquanto seus filhos desfrutem de um espaço sócio-educativo;

Contribuir para que a criança supere situações de risco pessoal ou social;

Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral da criança;

Contribuir com a criança e com sua família, para seu mútuo e sadio relacionamento;

Promover o conhecimento e desenvolvimento do cuidado com a saúde;

Garantir o ato de brincar, promovendo a integração junto às brincadeiras e superando progressivamente suas ações de forma criativa;

Favorecer e contribuir para um ambiente de trocas, procurando respeitar os limites e normas, considerando sua capacidade cognitiva, emocional, social e afetiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Respeitar a cultura de origem de cada criança;
Desenvolver na criança a criatividade e a autonomia para um melhor enfrentamento das dificuldades;
Contribuir com a criança e com a família, para o seu mútuo e sadio relacionamento;
Propiciar as crianças contato com os diferentes contextos que a cerca.
Projetos pedagógicos realizados no ano de 2021.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021.

1. MATERNAL I e II.

O cotidiano do maternal I e II se desenrola em torno de uma serie de atividades que tem por função alimentar, garantir a higiene e repouso, estimular a autonomia e o desenvolvimento, além de oferecer o apoio a bebes que são pessoas singulares, com necessidades próprias a idade, e que na creche vivem em grupos.

Observação: Em respeito ao Decreto Municipal nº 7310/2020, que suspendeu as atividades presenciais, ou seja, o atendimento à clientela pessoalmente pelas monitoras e ajudantes de classe e refeitório, a Creche vem desenvolvendo as atividades de forma "online", conforme relatório e fotos em anexo, inclusive com o fornecimento de alimentos para as crianças através de "quentinha".

QUANTITATIVO DO ATENDIMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2021.

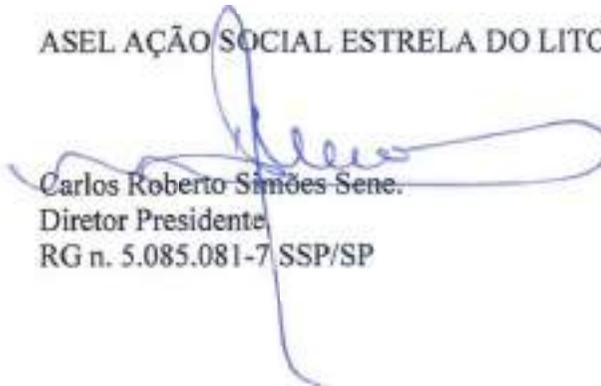
CRIANÇAS MATRICULADAS:	105	(cento e cinco)
FREQUENCIA:	105	(cento e cinco)
CUSTO REALIZADO :	R\$ 60.212,40	
REPASSE À RECEBER :	R\$ 36.604,85	
RESERVA P/ 13º SALÁRIO:	RS	

4. OBSERVAÇÃO:

-105 crianças matriculadas, a entidade mantenedora manteve toda a estrutura física e de recursos humanos à disposição da totalidade de crianças matriculadas.

Ubatuba, SP, 31 de Janeiro de 2021.

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL.


Carlos Roberto Simões Sene.
Diretor Presidente
RG n. 5.085.081-7 SSP/SP