



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/03/2022 à 31/03/2022	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 923,34

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/03/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.923,34
02/03/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 02/2022	DARF	-278,39	20.644,95
02/03/2022				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 02/2022	DARF	-322,32	20.322,63
03/03/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.322,63
04/03/2022				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-941,00	39.381,63
04/03/2022				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-967,00	38.414,63
04/03/2022				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.446,00	36.968,63
04/03/2022				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.446,00	35.522,63
04/03/2022				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.284,00	34.238,63
04/03/2022				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-2.071,00	32.167,63
04/03/2022				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.481,00	30.686,63
04/03/2022				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.458,00	29.228,63
04/03/2022				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-828,00	28.400,63
04/03/2022				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.108,00	27.292,63
04/03/2022				Tania Sardi Nunes	Salário	-1.315,00	25.977,63
04/03/2022				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.323,00	24.654,63
04/03/2022				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.467,00	23.187,63
04/03/2022				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-979,00	22.208,63
04/03/2022				Joyce Cristina de Araujo Nunes	Salário	-911,00	21.297,63
04/03/2022				Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.147,00	20.150,63
04/03/2022				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.467,00	18.683,63
04/03/2022				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-829,00	17.854,63

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

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

04/03/2022			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-910,00	16.944,63
04/03/2022			Leticia Batista Garcez	Salário	-1.411,00	15.533,63
04/03/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	3.000,00	18.533,63
07/03/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-88,00	18.445,63
07/03/2022			Caixa Economica Federal - FGTS 02/2022	GFIP	-2.774,82	15.670,81
07/03/2022			DOC DEVOLVIDO 57- DADOS DO DOC INVALIDO	Devolução	1.323,00	16.993,81
08/03/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	16.982,81
08/03/2022			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.323,00	15.659,81
10/03/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	15.648,81
11/03/2022			Repasse Prefeitura	Repasse	36.604,85	52.253,66
16/03/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-20.000,00	32.253,66
16/03/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-16.600,00	15.653,66
17/03/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	15.593,66
18/03/2022			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-200,00	15.393,66
18/03/2022			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-200,00	15.193,66
18/03/2022			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-200,00	14.993,66
18/03/2022			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-500,00	14.493,66
18/03/2022			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	14.093,66
18/03/2022			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	13.593,66
18/03/2022			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-500,00	13.093,66
18/03/2022			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Adto Salarial	-600,00	12.493,66
18/03/2022			Ministério da Previdência - 02/2022	GPS	-11.305,48	1.188,18
18/03/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	2.500,00	3.688,18
18/03/2022			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-3.400,00	288,18
21/03/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-33,00	255,18
25/03/2022			Repasse Prefeitura	Repasse	36.604,85	36.860,03
31/03/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-36.000,00	860,03
					0,00	860,03

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP 193.926/O-9**

ASSINATURA:

Livro N° 4165
 Pág. 282
 Data 18/03/2022
 Ass. DP

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
 “Creche Francisquinho”

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