



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/02/2022 à 28/02/2022	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL:							618,54
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/02/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	RP 20.000,00	20.618,54
03/02/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 01/2022	DARF	/ -70,69	20.547,85
03/02/2022				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 01/2022	DARF	/ -331,52	20.216,33
04/02/2022				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	/ -953,00	19.263,33
04/02/2022				Erica dos Santos de Almeida	Salário	/ -801,00	18.462,33
04/02/2022				Fernanda Martins da Silva	Salário	/ -923,00	17.539,33
04/02/2022				Giomara de Paula Pereira	Salário	/ -923,00	16.616,33
04/02/2022				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	/ -753,00	15.863,33
04/02/2022				Marceli Ramos da Cruz	Salário	/ -3.766,00	12.097,33
04/02/2022				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	/ -809,00	11.288,33
04/02/2022				Pedro Camilo dos Santos	Salário	/ -861,00	10.427,33
04/02/2022				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	/ -841,00	9.586,33
04/02/2022				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	/ -797,00	8.789,33
04/02/2022				Tania Sardi Nunes	Salário	/ -841,00	7.948,33
04/02/2022				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	/ -1.411,00	6.537,33
04/02/2022				Beatriz Belchior Campelo	Salário	/ -1.467,00	5.070,33
04/02/2022				Camila Gomes Fonseca	Salário	/ -1.038,00	4.032,33
04/02/2022				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	/ -848,00	3.184,33
04/02/2022				Leticia Batista Garcez	Salário	/ -1.410,00	1.774,33
04/02/2022				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	/ -1.467,00	307,33
04/02/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	RP 20.000,00	20.307,33
04/02/2022				Caixa Economica Federal - FGTS 01/2022	GFIP	/ -2.807,76	17.499,57

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

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

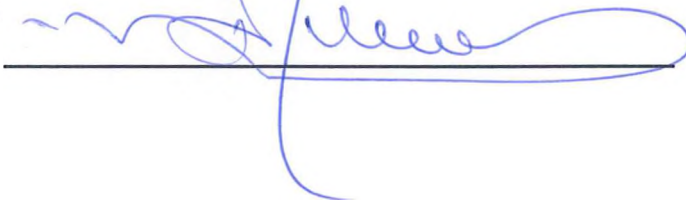
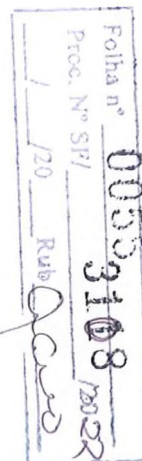
Folha nº	0054
Proc. Nº SP/	8108 /2022
/20	Rub

04/02/2022			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-848,00	16.651,57
04/02/2022			Joyce Cristina de Araujo Nunes	Salário	-860,00	15.791,57
08/02/2022		*	Banco Santander	Tarifa bancária	-88,00	15.703,57
15/02/2022			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-3.230,00	12.473,57
15/02/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	4.200,00	16.673,57
15/02/2022	Recibo		Marceli Ramos da Cruz	Férias	-4.230,68	12.442,89
17/02/2022		*	Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	12.382,89
18/02/2022			Ministério da Previdência - 01/2022	GPS	-11.404,55	978,34
18/02/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	4.250,00	5.228,34
18/02/2022			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Adto Salarial	-500,00	4.728,34
18/02/2022			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-500,00	4.228,34
18/02/2022			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-350,00	3.878,34
18/02/2022			Joyce Cristina de Araujo	Adto Salarial	-500,00	3.378,34
18/02/2022			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	2.878,34
18/02/2022			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-500,00	2.378,34
18/02/2022			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-500,00	1.878,34
18/02/2022			Perola Petala Angelo dos Santos	Adto Salarial	-500,00	1.378,34
18/02/2022			Joyce Cristina de Araujo	Adto Salarial	-400,00	978,34
21/02/2022		*	Banco Santander	Tarifa bancária	-55,00	923,34
						923,34

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

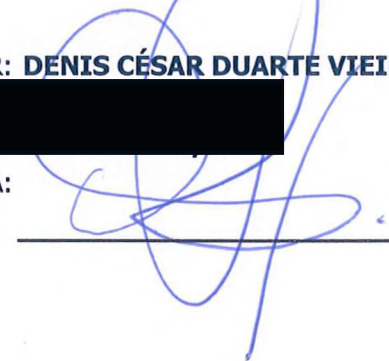
CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

ASSINATURA:



ASEL – Ação Social Estrela do Litoral

“Creche Francisquinho”

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