



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

							SALDO INICIAL:	783,66
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
03/01/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.783,66	
03/01/2022				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 12/2021	DARF	-407,91	20.375,75	
03/01/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 12/2021	DARF	-69,43	20.306,32	
03/01/2022	Recibo			Pedro Camilo dos Santos	Férias	-1.037,52	19.268,80	
03/01/2022	Recibo			Erica dos Santos de Almeida	Férias	-943,50	18.325,30	
03/01/2022	Recibo			Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Férias	-952,94	17.372,36	
03/01/2022	Recibo			Maria da Conceição de Jesus Santana	Férias	-952,94	16.419,42	
03/01/2022	Recibo			Rosangela Nunes Ribeiro	Férias	-1.009,55	15.409,87	
04/01/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	35.409,87	
05/01/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	14.400,00	49.809,87	
07/01/2022				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.109,00	48.700,87	
07/01/2022				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-909,00	47.791,87	
07/01/2022				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.547,00	46.244,87	
07/01/2022				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.547,00	44.697,87	
07/01/2022				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.422,00	43.275,87	
07/01/2022				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-2.758,00	40.517,87	
07/01/2022				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.422,00	39.095,87	
07/01/2022				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.364,00	37.731,87	
07/01/2022				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.408,00	36.323,87	
07/01/2022				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.505,00	34.818,87	
07/01/2022				Tania Sardi Nunes	Salário	-1.408,00	33.410,87	
07/01/2022				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.409,00	32.001,87	

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

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

Folha N° 40
Proc. N° 799/22
/ /20 Feb

07/01/2022			Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.409,00	30.592,87
07/01/2022			Camila Gomes Fonseca	Salário	-378,00	30.214,87
07/01/2022			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.423,00	28.791,87
07/01/2022			Leticia Batista Garcez	Salário	-1.409,00	27.382,87
07/01/2022			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.409,00	25.973,87
07/01/2022			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.423,00	24.550,87
07/01/2022			Joyce Cristina de Araujo Nunes	Salário	-1.009,00	23.541,87
07/01/2022			Caixa Economica Federal - FGTS 11/2021	GFIP	-3.538,08	20.003,79
10/01/2022			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-3.230,00	16.773,79
11/01/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-88,00	16.685,79
17/01/2022	Recibo		Claudia Jardim Cornelio Romão	Férias	-943,50	15.742,29
17/01/2022	Recibo		Giomara de Paula Pereira	Férias	-1.037,52	14.704,77
17/01/2022	Recibo		Perola Petala Angelo dos Santos	Férias	-943,50	13.761,27
17/01/2022	Recibo		Tania Sardi Nunes	Férias	-943,50	12.817,77
17/01/2022	Recibo		Cassia Aparecida dos Santos	Férias	-952,94	11.864,83
17/01/2022	Recibo		Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Férias	-952,94	10.911,89
17/01/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	1.000,00	11.911,89
17/01/2022	Recibo		Fernanda Martins da Silva	Férias	-1.037,52	10.874,37
19/01/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-22,00	10.852,37
19/01/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	10.792,37
19/01/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	10.732,37
20/01/2022			Ministério da Previdência - 12/2021	GPS	-9.996,68	735,69
20/01/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	1.050,00	1.785,69
20/01/2022			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-500,00	1.285,69
20/01/2022			Joyce Cristina de Araujo	Adto Salarial	-550,00	735,69

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

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

Folha N° 41
Proc N° 799122
/20
Recibo

21/01/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-22,00	713,69
25/01/2022			Repasse Prefeitura	Repasse	36.604,85	37.318,54
27/01/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-36.700,00	618,54
						618,54

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:

Folha N° 42
Proc N° 199/22
Rmb 1

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