



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/04/2022 à 30/04/2022	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 860,03

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/04/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.860,03
05/04/2022				Caixa Economica Federal - FGTS 03/2022	GFIP	-2.923,18	17.936,85
05/04/2022				Pagamento Indevido - IRRF s/ Fls 03/2022	DARF	-250,96	17.685,89
05/04/2022				Pagamento Indevido - PIS s/ Fls 03/2022	DARF	-357,87	17.328,02
05/04/2022				Pagamento Indevido - FGTS 03/2022	GFIP	-3.105,07	14.222,95
06/04/2022				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-865,00	13.357,95
06/04/2022				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.521,00	11.836,95
06/04/2022				Joyce Cristina de Araujo Nunes	Salário	-1.465,00	10.371,95
06/04/2022				Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.835,00	8.536,95
06/04/2022				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.479,00	7.057,95
06/04/2022				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.521,00	5.536,95
06/04/2022				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.521,00	4.015,95
06/04/2022				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-979,00	3.036,95
06/04/2022				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.465,00	1.571,95
06/04/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	21.571,95
06/04/2022				Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 03/2022	DARF	-237,22	21.334,73
06/04/2022				Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 03/2022	DARF	-337,00	20.997,73
06/04/2022				DOC DEVOLVIDO 57- DADOS DO DOC INVALIDO	Devolução	1.521,00	22.518,73
06/04/2022				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.393,00	21.125,73
06/04/2022				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.336,00	19.789,73
06/04/2022				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.409,00	18.380,73
06/04/2022				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.609,00	16.771,73

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°	59
Proc N°	5858/22
/ / 20	Rub

06/04/2022			Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.480,00	15.291,73
06/04/2022			Marceli Ramos da Cruz	Salário	-2.902,00	12.389,73
06/04/2022			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.036,00	11.353,73
06/04/2022			Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.515,00	9.838,73
06/04/2022			Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.480,00	8.358,73
06/04/2022			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.166,00	7.192,73
06/04/2022			Tania Sardi Nunes	Salário	-1.480,00	5.712,73
06/04/2022	Recibo		Fernanda Martins da Silva	Férias	-1.078,55	4.634,18
07/04/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-99,00	4.535,18
07/04/2022	TRCT		Tania Sardi Nunes	Rescisão	-2.739,84	1.795,34
07/04/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	14.000,00	15.795,34
07/04/2022			Devolução de Pagamento Indevido	Extorno	250,96	16.046,30
08/04/2022			Devolução de Pagamento Indevido	Extorno	357,87	16.404,17
08/04/2022			Devolução de Pagamento Indevido	Extorno	3.105,07	19.509,24
11/04/2022			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.521,00	17.988,24
11/04/2022			Ministério da Previdência - 03/2022	GPS	-11.938,00	6.050,24
12/04/2022	Recibo		Camila Gomes Fonseca	Férias	-1.565,18	4.485,06
13/04/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	4.474,06
13/04/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	4.463,06
13/04/2022			Repasse Prefeitura	Repasse	36.604,85	41.067,91
20/04/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	41.007,91
20/04/2022			Joyce Cristina de Araujo Nunes	Adto Salarial	-300,00	40.707,91
20/04/2022			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	40.207,91
20/04/2022			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-200,00	40.007,91
20/04/2022			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Adto Salarial	-400,00	39.607,91
20/04/2022			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-3.400,00	36.207,91
20/04/2022			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-400,00	35.807,91
20/04/2022			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-550,00	35.257,91
20/04/2022			Perola Petala Angelo dos Santos	Adto Salarial	-200,00	35.057,91

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
 “Creche Francisquinho”

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

folha N° 60
 TOC N° 5858/22
 20 Rub

20/04/2022			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	34.657,91
22/04/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-11,00	34.646,91
25/04/2022			Banco Santander	Tarifa bancária	-33,00	34.613,91
25/04/2022			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-34.000,00	613,91
						613,91

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°	51
Proc N°	5858/22
70 Rub	4

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