



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/07/2022 à 31/07/2022	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/07/2022	Recibo		✓	Maria da Conceição de Jesus Santana	Férias	-1.183,68	-1.183,68
04/07/2022	Recibo		✓	Pérola Petala Angelo dos Santos	Férias	-1.183,68	-2.367,36
04/07/2022	Recibo		✓	Rosangela Nunes Ribeiro	Férias	-1.188,58	-3.555,94
04/07/2022			✓	Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 06/2022	DARF	-369,99	-3.925,93
04/07/2022			✓	Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 06/2022	DARF	-213,43	-4.139,36
06/07/2022			✓	Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.375,00	-5.514,36
06/07/2022			✓	Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.376,00	-6.890,36
06/07/2022			✓	Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.423,00	-8.313,36
06/07/2022			✓	Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.659,00	-9.972,36
06/07/2022			✓	Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.823,00	-11.795,36
06/07/2022			✓	Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.675,00	-13.470,36
06/07/2022			✓	Marceli Ramos da Cruz	Salário	-3.562,00	-17.032,36
06/07/2022			✓	Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.176,00	-18.208,36
06/07/2022			✓	Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.080,00	-19.288,36
06/07/2022			✓	Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.275,00	-20.563,36
06/07/2022			✓	Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.373,00	-21.936,36
06/07/2022			✓	Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.259,00	-23.195,36
06/07/2022			✓	Joyce Cristina de Araujo Nunes	Salário	-1.224,00	-24.419,36
06/07/2022			✓	Juliana Pereira Felix	Salário	-1.159,00	-25.578,36
06/07/2022			✓	Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.658,00	-27.236,36
06/07/2022			✓	Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.421,00	-28.657,36
06/07/2022			✓	Leticia Batista Garcez	Salário	-1.659,00	-30.316,36

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° 27
Proc N° 9790/2022
/ /20 Rub 80

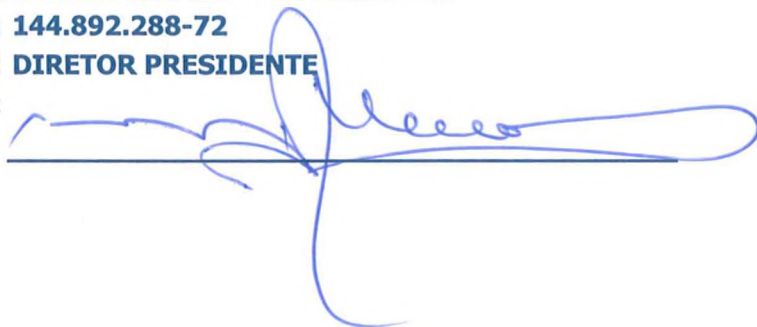
06/07/2022			✓	Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.834,00	-32.150,36
06/07/2022			✓	Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.658,00	-33.808,36
06/07/2022			✓	Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.692,00	-35.500,36
06/07/2022				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	1.312,49	-34.187,87
07/07/2022			✓	Caixa Economica Federal - FGTS 06/2022	GFIP	-3.212,44	-37.400,31
07/07/2022				RESGATE CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	994,86	-36.405,45
14/07/2022			✓	Repasse Prefeitura	Repasse	36.604,85	199,40
18/07/2022			✓	Banco Santander	Tarifa bancária	-33,00	166,40
19/07/2022			✓	Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	106,40
19/07/2022			✓	Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	46,40
20/07/2022				APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-46,40	0,00

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: **144.892.288-72**

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

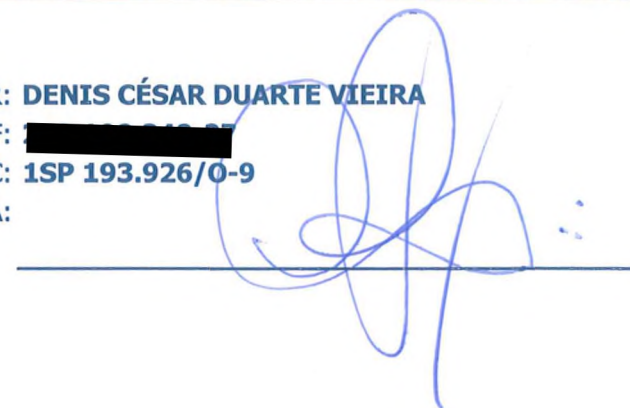
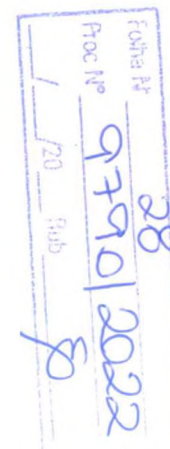


CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP 193.926/0-9**

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