



## DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDO INICIAL: 0,00

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/07/2022			✓	ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	✓ 4.139,36	4.139,36
07/07/2022			✓	Banco Santander	Tarifa bancária	✓ -99,00	4.040,36
15/07/2022	Recibo		✓	Claudia Jardim Cornelio Romao	Férias	✓ -1.183,68	2.856,68
15/07/2022	Recibo		✓	Erica dos Santos de Almeida	Férias	✓ -1.122,94	1.733,74
15/07/2022	Recibo		✓	Fernanda Martins da Silva	Férias	✓ -1.221,39	512,35
15/07/2022	Recibo		✓	Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Férias	✓ -1.133,88	-621,53
15/07/2022	Recibo		✓	Cassia Aparecida dos Santos	Férias	✓ -1.195,39	-1.816,92
15/07/2022	Recibo		✓	Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Férias	✓ -1.133,88	-2.950,80
15/07/2022	Recibo		✓	Camila Gomes Fonseca	Férias	✓ -1.657,51	-4.608,31
20/07/2022			✓	Ministério da Previdência - 06/2022	GPS	✓ -13.253,45	-17.861,76
20/07/2022			✓	Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	✓ -450,00	-18.311,76
20/07/2022			✓	RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	✓ -4.000,00	-22.311,76
20/07/2022			✓	Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	✓ -400,00	-22.711,76
21/07/2022			✓	ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	✓ 1.500,00	-21.211,76
21/07/2022	TRCT		✓	Joyce Cristina de Araujo Nunes	Rescisão	✓ -1.556,23	-22.767,99
21/07/2022			✓	Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Adto Salarial	✓ -180,00	-22.947,99
22/07/2022			✓	Banco Santander	Tarifa bancária	✓ -22,00	-22.969,99
22/07/2022			✓	Banco Santander	Tarifa bancária	✓ -11,00	-22.980,99
27/07/2022			✓	Banco Santander	Tarifa bancária	✓ -13,40	-22.994,39

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° 13544/2022  
1 / 20 Rub 8

28/07/2022		✓	Repasse Prefeitura	Repasse	42.295,82	19.301,43
28/07/2022		✓	ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.406,80	39.708,23
28/07/2022		✓	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	Extrato	-39.708,23	0,00

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: **144.892.288-72**

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF:

CRC:

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