



## 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>01/08/2023 à 31/08/2023</b>	BANCO:	<b>BANCO SANTANDER</b>	
			SALDO INICIAL:	696,17

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/08/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.696,17
02/08/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.696,17
03/08/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	60.696,17
04/08/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-981,00	59.715,17
04/08/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.912,00	57.803,17
04/08/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.235,00	56.568,17
04/08/2023				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.578,00	54.990,17
04/08/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.652,00	53.338,17
04/08/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.146,00	52.192,17
04/08/2023				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.006,00	48.186,17
04/08/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.147,00	47.039,17
04/08/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.883,00	45.156,17
04/08/2023				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.135,00	44.021,17
04/08/2023				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.154,00	42.867,17
04/08/2023				Camila Viana Pinto	Salário	-1.664,00	41.203,17
04/08/2023				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.070,00	40.133,17
04/08/2023				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.894,00	38.239,17
04/08/2023				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-920,00	37.319,17
04/08/2023				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.124,00	36.195,17
04/08/2023				Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Salário	-1.747,00	34.448,17
04/08/2023				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-991,00	33.457,17
04/08/2023				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.146,00	32.311,17

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  
Proc N° 10386/23  
1 / 20 Pub 2



04/08/2023			Mariana Pereira Carvalho Pereira	Salário	-1.282,00	✓	31.029,17
04/08/2023			Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.751,00	✓	28.278,17
04/08/2023			Indaiane Rocha de Abreu	Salário	-1.282,00	✓	26.996,17
04/08/2023			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.271,00	✓	25.725,17
04/08/2023			Laura Gabriela Camargo Schwenck	Salário	-1.821,00	✓	23.904,17
04/08/2023			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.702,00	✓	22.202,17
04/08/2023			TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	Extrato	1.747,00		23.949,17
07/08/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-144,00		23.805,17
07/08/2023			Caixa Economica Federal - FGTS 07/2023	GFIP	-5.119,05		18.686,12
07/08/2023			Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Salário	-1.747,00	✓	16.939,12
08/08/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30		16.934,82
08/08/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-12,00		16.922,82
09/08/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-244,80		16.678,02
09/08/2023			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.322,00	✓	14.356,02
11/08/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-2,15		14.353,87
16/08/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	19.000,00		33.353,87
16/08/2023			Ministério da Previdência - 07/2023	GPS	-21.739,86	✓	11.614,01
16/08/2023			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 07/2023	DARF	-601,22	✓	11.012,79
16/08/2023			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 07/2023	DARF	-200,14	✓	10.812,65
16/08/2023			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-5.200,00	✓	5.612,65
17/08/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-75,00		5.537,65
18/08/2023			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-500,00	✓	5.037,65
18/08/2023			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-300,00	✓	4.737,65
18/08/2023			Giomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-400,00	✓	4.337,65
18/08/2023			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-550,00	✓	3.787,65
18/08/2023			Perola Petala Angelo dos Santos	Adto Salarial	-300,00	✓	3.487,65
18/08/2023			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	✓	3.087,65
18/08/2023			Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Adto Salarial	-500,00	✓	2.587,65
18/08/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-550,00	✓	2.037,65
18/08/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	✓	1.537,65
18/08/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-550,00	✓	987,65

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°	61
Proc N°	10306/23
1/20	Rub

18/08/2023			Laura Gabriela Camargo Schwenck	Adto Salarial	-550,00	437,65
21/08/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-48,00	389,65
22/08/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-2,15	387,50
25/08/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-16,00	371,50
						<b>371,50</b>

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: **144.892.288-72**

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: **263.108.348-27**

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

ASSINATURA:

Folha N°	62
Proc N°	10386/23
Fls	120
Fls	123

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