



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/09/2023 à 30/09/2023	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 371,50

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/09/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.371,50
04/09/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.371,50
05/09/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	60.371,50
05/09/2023				Caixa Economica Federal - FGTS 08/2023	GFIP	-4.979,09	55.392,41
05/09/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.839,00	53.553,41
05/09/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.038,00	51.515,41
05/09/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.708,00	49.807,41
05/09/2023				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.463,00	47.344,41
05/09/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.602,00	45.742,41
05/09/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.864,00	43.878,41
05/09/2023				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.006,00	39.872,41
05/09/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.313,00	38.559,41
05/09/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.883,00	36.676,41
05/09/2023				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.545,00	35.131,41
05/09/2023				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.566,00	33.565,41
05/09/2023				Mariana Pereira Carvalho Pereira	Salário	-1.821,00	31.744,41
05/09/2023				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.364,00	30.380,41
05/09/2023				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.828,00	28.552,41
05/09/2023				Camila Gomes Fonseca	Salário	-3.193,00	25.359,41
05/09/2023				Camila Viana Pinto	Salário	-2.482,00	22.877,41
05/09/2023				Leticia Batista Garcez	Salário	-2.487,00	20.390,41
05/09/2023				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.822,00	18.568,41

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°	12259/23
	/ / 20 Rub

05/09/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.308,00	17.260,41
05/09/2023			Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Salário	-1.981,00	15.279,41
05/09/2023			Indaiane Rocha de Abreu	Salário	-1.821,00	13.458,41
05/09/2023			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.822,00	11.636,41
05/09/2023			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.272,00	10.364,41
05/09/2023			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.482,00	7.882,41
05/09/2023			Laura Gabriela Camargo Schwenck	Salário	-1.272,00	6.610,41
06/09/2023			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.822,00	4.788,41
08/09/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-144,00	4.644,41
11/09/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-6,45	4.637,96
13/09/2023	TRCT		Laura Gabriela Camargo Schwenck	Rescisão	-1.910,99	2.726,97
13/09/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-2,15	2.724,82
13/09/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	2.000,00	4.724,82
13/09/2023	Recibo		Camila Gomes Fonseca	Férias	-2.219,34	2.505,48
15/09/2023	Recibo		Pedro Camilo dos Santos	Férias	-1.341,12	1.164,36
18/09/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-12,00	1.152,36
18/09/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-75,00	1.077,36
18/09/2023			Repasse Prefeitura	Repasse	138.488,71	139.566,07
18/09/2023			Ministério da Previdência - 08/2023	GPS	-21.112,87	118.453,20
18/09/2023			RPC Rede Plantão de Convenios EIRELI	Cesta Básica	-5.200,00	113.253,20
18/09/2023			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 08/2023	DARF	-570,73	112.682,47
19/09/2023			Indaiane Rocha de Abreu	Adto Salarial	-500,00	112.182,47
19/09/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-12,00	112.170,47
19/09/2023			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-200,00	111.970,47
19/09/2023			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-472,00	111.498,47
19/09/2023			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-450,00	111.048,47
19/09/2023			Giomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-400,00	110.648,47
19/09/2023			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	110.248,47
19/09/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-500,00	109.748,47
19/09/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	109.248,47
19/09/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-550,00	108.698,47
20/09/2023			Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Adto Salarial	-500,00	108.198,47
21/09/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-48,00	108.150,47
22/09/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-100.000,00	8.150,47

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 / 720 Rub 8

Folha N°	61
Proc N°	12259/23
	720 Rub 8

22/09/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-7.500,00	650,47
28/09/2023			Repasse Prefeitura	Repasse	64.916,58	65.567,05
29/09/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-65.000,00	567,05
						567,05

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:



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