



## 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>01/10/2023 à 31/10/2023</b>	BANCO:	<b>BANCO SANTANDER</b>

SALDO INICIAL: 567,05

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/10/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.567,05
03/10/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.567,05
04/10/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	60.567,05
05/10/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	80.567,05
06/10/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.640,00	78.927,05
06/10/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.005,00	76.922,05
06/10/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.552,00	75.370,05
06/10/2023				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.533,00	72.837,05
06/10/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.601,00	71.236,05
06/10/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.857,00	69.379,05
06/10/2023				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.006,00	65.373,05
06/10/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.858,00	63.515,05
06/10/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.058,00	62.457,05
06/10/2023				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.840,00	60.617,05
06/10/2023				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.566,00	59.051,05
06/10/2023				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.822,00	57.229,05
06/10/2023				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.821,00	55.408,05
06/10/2023				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.272,00	54.136,05
06/10/2023				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.357,00	52.779,05
06/10/2023				Camila Viana Pinto	Salário	-2.482,00	50.297,05
06/10/2023				Indaiane Rocha de Abreu	Salário	-1.322,00	48.975,05
06/10/2023				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.358,00	47.617,05

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°	00
Proc N°	13450/23
1 / 20 Rub	8

06/10/2023			Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.819,00	45.798,05
06/10/2023			Leticia Batista Garcez	Salário	-2.454,00	43.344,05
06/10/2023			Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Salário	-1.982,00	41.362,05
06/10/2023			Mariana Pereira Carvalho Pereira	Salário	-1.822,00	39.540,05
06/10/2023			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.822,00	37.718,05
06/10/2023			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.821,00	35.897,05
06/10/2023			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.481,00	33.416,05
06/10/2023			Caixa Economica Federal - FGTS 09/2023	GFIP	-4.923,55	28.492,50
06/10/2023			Ministério da Fazenda - PIS s/ FIs 09/2023	DARF	-568,95	27.923,55
09/10/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-144,00	27.779,55
10/10/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30	27.775,25
13/10/2023	Recibo		Giomara de Paula Pereira	Férias	-1.341,12	26.434,13
16/10/2023			Ministério da Previdência - 09/2023	GPS	-20.567,55	5.866,58
16/10/2023			Ministério da Fazenda - IRRF s/ FIs 08/2023	DARF	-499,57	5.367,01
16/10/2023			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-5.200,00	167,01
18/10/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-75,00	92,01
18/10/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	5.700,00	5.792,01
19/10/2023			Mariana Pereira Carvalho Pereira	Adto Salarial	-300,00	5.492,01
20/10/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-12,00	5.480,01
20/10/2023			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-200,00	5.280,01
20/10/2023			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-471,00	4.809,01
20/10/2023			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-500,00	4.309,01
20/10/2023			Perola Petala Angelo dos Santos	Adto Salarial	-200,00	4.109,01
20/10/2023			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	3.709,01
20/10/2023			Beatriz Belchior Campelo	Adto Salarial	-500,00	3.209,01
20/10/2023			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-550,00	2.659,01
20/10/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-300,00	2.359,01
20/10/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-550,00	1.809,01
20/10/2023			Indaiane Rocha de Abreu	Adto Salarial	-500,00	1.309,01
20/10/2023			Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Adto Salarial	-500,00	809,01

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 Nº	64
Proc. Nº	13450/23
1/20	Sub E

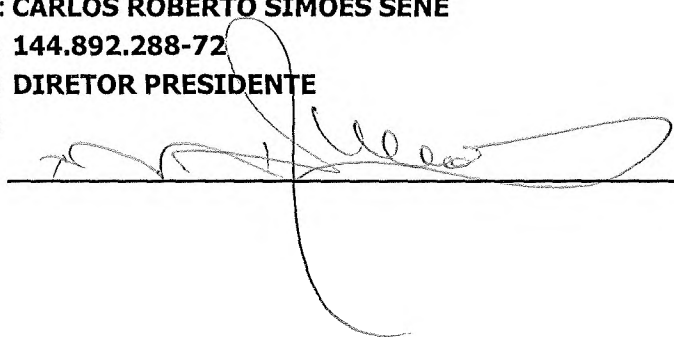
20/10/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	309,01
23/10/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-84,00	225,01
25/10/2023			Repasse Prefeitura	Repasse	64.916,58	65.141,59
30/10/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-64.900,00	241,59
						<b>241,59</b>

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: **144.892.288-72**

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

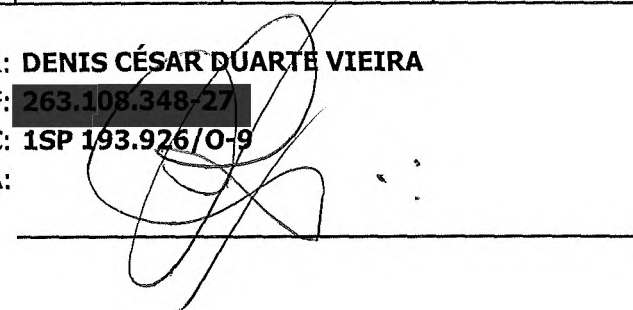


CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: **263.108.348-27**

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

ASSINATURA:



Folha N°	62
Proc N°	13450/23
170	Rub

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