



## 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>01/11/2023 à 30/11/2023</b>	BANCO:	<b>BANCO SANTANDER</b>

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/11/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.241,59
07/11/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.639,00	18.602,59
07/11/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.005,00	16.597,59
07/11/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.501,00	15.096,59
07/11/2023				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-452,00	14.644,59
07/11/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.056,00	13.588,59
07/11/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.858,00	11.730,59
07/11/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.858,00	9.872,59
07/11/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.819,00	8.053,59
07/11/2023				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.640,00	6.413,59
07/11/2023				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.565,00	4.848,59
07/11/2023				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.321,00	3.527,59
07/11/2023				Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Salário	-1.982,00	1.545,59
07/11/2023				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.840,00	-294,41
07/11/2023				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.558,00	-1.852,41
07/11/2023				Indaiane Rocha de Abreu	Salário	-1.321,00	-3.173,41
07/11/2023				Camila Viana Pinto	Salário	-2.482,00	-5.655,41
07/11/2023				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.357,00	-7.012,41
07/11/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	12.987,59
07/11/2023				Mariana Pereira Carvalho Pereira	Salário	-1.521,00	11.466,59
07/11/2023				Leticia Batista Garcez	Salário	-2.476,00	8.990,59
07/11/2023				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.271,00	7.719,59

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

Forma N°	60
Proc. N°	14462/23
	70 Hub 0

07/11/2023			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.821,00	5.898,59
07/11/2023			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.822,00	4.076,59
07/11/2023			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.482,00	1.594,59
08/11/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-132,00	1.462,59
08/11/2023			Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.006,00	-2.543,41
08/11/2023			Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.596,00	-5.139,41
08/11/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	14.860,59
08/11/2023			Caixa Economica Federal - FGTS 10/2023	GFIP	-4.631,97	10.228,62
09/11/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30	10.224,32
09/11/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-12,00	10.212,32
09/11/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-244,80	9.967,52
16/11/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	29.967,52
16/11/2023			Ministério da Previdência - 10/2023	GPS	-19.492,80	10.474,72
16/11/2023			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 09/2023	DARF	-413,44	10.061,28
16/11/2023			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 10/2023	DARF	-532,41	9.528,87
20/11/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-75,00	9.453,87
20/11/2023	Recibo		Juliana Pereira Felix	Férias	-1.221,00	8.232,87
21/11/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-12,00	8.220,87
21/11/2023			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Adto Salarial	-200,00	8.020,87
21/11/2023			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-498,00	7.522,87
21/11/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-500,00	7.022,87
21/11/2023			Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Adto Salarial	-500,00	6.522,87
21/11/2023			Indaiane Rocha de Abreu	Adto Salarial	-500,00	6.022,87
21/11/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-200,00	5.822,87
21/11/2023			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Adto Salarial	-300,00	5.522,87
21/11/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	5.022,87
21/11/2023			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-200,00	4.822,87
21/11/2023			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-471,00	4.351,87
21/11/2023			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-500,00	3.851,87
21/11/2023			Glomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-250,00	3.601,87
21/11/2023			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-500,00	3.101,87
21/11/2023			Perola Petala Angelo dos Santos	Adto Salarial	-150,00	2.951,87
21/11/2023			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	2.551,87
22/11/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-96,00	2.455,87

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°	14452/23
1 / 20	Fls

24/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-495,00	1.960,87
28/11/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-2,15	1.958,72
28/11/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	21.958,72
29/11/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	5.000,00	26.958,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.417,00	25.541,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.089,00	24.452,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.169,00	23.283,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.089,00	22.194,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.010,00	21.184,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Marceli Ramos da Cruz	Salário	-2.415,00	18.769,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.010,00	17.759,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.089,00	16.670,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.000,00	15.670,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.070,00	14.600,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.000,00	13.600,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Leticia Batista Garcez	Salário	-1.417,00	12.183,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.010,00	11.173,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.000,00	10.173,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Mariana Pereira Carvalho Pereira	Salário	-495,00	9.678,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.000,00	8.678,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Salário	-701,00	7.977,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.000,00	6.977,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Indaiane Rocha de Abreu	Salário	-495,00	6.482,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.813,00	4.669,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Camila Viana Pinto	Salário	-701,00	3.968,72

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°	62
Proc N°	14482/23
Aut	8

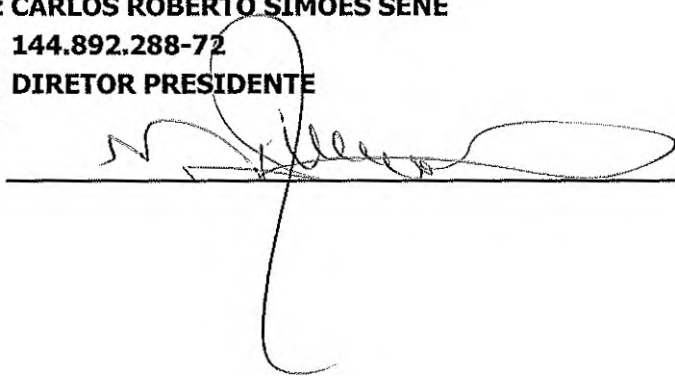
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Juliana Pereira Felix	Salário	-990,00	2.978,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.010,00	1.968,72
30/11/2023	1ª parcela 13º/2023		Tania Sardi Nunes	Salário	-701,00	1.267,72
30/11/2023			Repasse Prefeitura	Repasse	64.916,58	66.184,30
30/11/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-65.500,00	684,30
						<b>684,30</b>

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: **144.892.288-72**

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

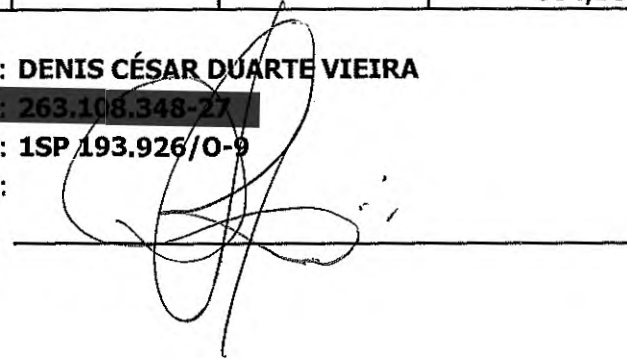


CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: **263.108.348-27**

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

ASSINATURA:



Folha N° 63  
 Proc N° 14450103  
 1/20 Rub 8

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