



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/12/2023 à 31/12/2023	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 684,30

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/2023				Banco Santander	Tarifa bancária	-144,00	540,30
04/12/2023				Banco Santander	Tarifa bancária	-2,15	538,15
04/12/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.538,15
05/12/2023				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.538,15
06/12/2023				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.640,00	38.898,15
06/12/2023				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.088,00	36.810,15
06/12/2023				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.502,00	35.308,15
06/12/2023				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.752,00	33.556,15
06/12/2023				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.858,00	31.698,15
06/12/2023				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.357,00	30.341,15
06/12/2023				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.005,00	26.336,15
06/12/2023				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.883,00	24.453,15
06/12/2023				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.689,00	22.764,15
06/12/2023				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.566,00	21.198,15
06/12/2023				Indaiane Rocha de Abreu	Salário	-1.322,00	19.876,15
06/12/2023				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.704,00	17.172,15
06/12/2023				Camila Viana Pinto	Salário	-2.552,00	14.620,15
06/12/2023				Leticia Batista Garcez	Salário	-2.553,00	12.067,15
06/12/2023				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.640,00	10.427,15
06/12/2023				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.358,00	9.069,15
06/12/2023				Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Salário	-2.064,00	7.005,15
06/12/2023				Beatriz Belchior Campelo	Salário	-1.840,00	5.165,15

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°	47
Proc. N°	15784/23
/	/20
Rub	8

06/12/2023			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.008,00	4.157,15
06/12/2023			Mariana Pereira Carvalho Pereira	Salário	-1.822,00	2.335,15
06/12/2023			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.540,00	795,15
06/12/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.358,00	-562,85
06/12/2023			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.821,00	-2.383,85
06/12/2023			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.552,00	-4.935,85
06/12/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	15.064,15
07/12/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-144,00	14.920,15
07/12/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	34.920,15
07/12/2023			Caixa Economica Federal - FGTS 11/2023	GFIP	-6.688,20	28.231,95
07/12/2023			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 11/2023	DARF	-788,33	27.443,62
08/12/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30	27.439,32
13/12/2023			Repasso Prefeitura	Repasso	64.916,58	92.355,90
18/12/2023			Ministério da Previdência - 11/2023	GPS	-19.490,51	72.865,39
18/12/2023			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 10/2023	DARF	-457,58	72.407,81
18/12/2023			Ministério da Previdência - 13º/2023	GPS	-17.638,56	54.769,25
19/12/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-75,00	54.694,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-840,00	53.854,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.137,00	52.717,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Fernanda Martins da Silva	Salário	-913,00	51.804,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Genilda de Paula Oliveira	Salário	-765,00	51.039,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Giomara de Paula Pereira	Salário	-913,00	50.126,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-848,00	49.278,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Marceli Ramos da Cruz	Salário	-1.591,00	47.687,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-848,00	46.839,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Pedro Camilo dos Santos	Salário	-913,00	45.926,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-840,00	45.086,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-896,00	44.190,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Tania Sardi Nunes	Salário	-595,00	43.595,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-421,00	43.174,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-848,00	42.326,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Leticia Batista Garcez	Salário	-1.137,00	41.189,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.381,00	39.808,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Índaiane Rocha de Abreu	Salário	-421,00	39.387,25

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	48
Proc Nº	15784/23
1/20	Rub

19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Camila Viana Pinto	Salário	-595,00	38.792,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-840,00	37.952,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Mariana Pereira Carvalho Pereira	Salário	-421,00	37.531,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-848,00	36.683,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Salário	-595,00	36.088,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-840,00	35.248,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Juliana Pereira Felix	Salário	-832,00	34.416,25
19/12/2023	2ª parcela 13º/2023		Beatriz Belchior Campelo	Salário	-840,00	33.576,25
20/12/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-144,00	33.432,25
20/12/2023			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-446,00	32.986,25
20/12/2023			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-200,00	32.786,25
20/12/2023			Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Adto Salarial	-488,00	32.298,25
20/12/2023			Indaiane Rocha de Abreu	Adto Salarial	-500,00	31.798,25
20/12/2023			Juliana Pereira Felix	Adto Salarial	-200,00	31.598,25
20/12/2023			Mariana Pereira Carvalho Vieira	Adto Salarial	-400,00	31.198,25
20/12/2023			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	30.698,25
20/12/2023			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-200,00	30.498,25
20/12/2023			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-511,00	29.987,25
21/12/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30	29.982,95
21/12/2023			Banco Santander	Tarifa bancária	-84,00	29.898,95
26/12/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-20.000,00	9.898,95
27/12/2023			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-9.000,00	898,95
						898,95

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° 49
Proc N° 15784123
120 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