



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|-----------|--|----------|------------------------|
| Entidade: | ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL | CONTA: | 13.000235-9 |
| Projeto: | CRECHE FRANCISQUINHO | AGÊNCIA: | 502 |
| Período: | 01/01/2024 à 31/01/2024 | BANCO: | BANCO SANTANDER |

SALDO INICIAL: 898,95

| DATA | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 02/01/2024 | Recibo | | | Claudia Jardim Cornelio Romao | Férias | -1.233,02 | -334,07 |
| 02/01/2024 | Recibo | | | Giomara de Paula Pereira | Férias | -1.341,12 | -1.675,19 |
| 02/01/2024 | Recibo | | | Lucia Manoela dos Santos Nogueira | Férias | -1.245,03 | -2.920,22 |
| 02/01/2024 | Recibo | | | Maria da Conceição de Jesus Santana | Férias | -1.245,03 | -4.165,25 |
| 02/01/2024 | Recibo | | | Perola Petala Angelo dos Santos | Férias | -1.233,02 | -5.398,27 |
| 02/01/2024 | Recibo | | | Rosangela Nunes Ribeiro | Férias | -1.317,10 | -6.715,37 |
| 02/01/2024 | | | | ASEL - Creche Francisquinho | Rec. Próprio | 10.000,00 | 3.284,63 |
| 02/01/2024 | | | | ASEL - Creche Francisquinho | Rec. Próprio | 10.000,00 | 13.284,63 |
| 02/01/2024 | Recibo | | | Ana Paula Barbosa Pereira Viana | Férias | -1.233,02 | 12.051,61 |
| 02/01/2024 | Recibo | | | Beatriz Belchior Campelo | Férias | -1.233,02 | 10.818,59 |
| 02/01/2024 | Recibo | | | Vanessa Ermida de Oliveira Santos | Férias | -1.245,03 | 9.573,56 |
| 03/01/2024 | | | | Banco Santander | Tarifa bancária | -36,00 | 9.537,56 |
| 03/01/2024 | | | | ASEL - Creche Francisquinho | Rec. Próprio | 20.000,00 | 29.537,56 |
| 04/01/2024 | | | | ASEL - Creche Francisquinho | Rec. Próprio | 20.000,00 | 49.537,56 |
| 05/01/2024 | | | | Claudia Jardim Cornelio Romao | Salário | -1.639,00 | 47.898,56 |
| 05/01/2024 | | | | Erica dos Santos de Almeida | Salário | -2.038,00 | 45.860,56 |
| 05/01/2024 | | | | Fernanda Martins da Silva | Salário | -2.002,00 | 43.858,56 |
| 05/01/2024 | | | | Genilda de Paula Oliveira | Salário | -1.210,00 | 42.648,56 |
| 05/01/2024 | | | | Giomara de Paula Pereira | Salário | -2.001,00 | 40.647,56 |
| 05/01/2024 | | | | Lucia Manoela dos Santos Nogueira | Salário | -1.857,00 | 38.790,56 |
| 05/01/2024 | | | | Marceli Ramos da Cruz | Salário | -4.006,00 | 34.784,56 |
| 05/01/2024 | | | | Maria da Conceição de Jesus Santana | Salário | -1.857,00 | 32.927,56 |

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° | 48 |
| Proc N° | 692/24 |
| Fls | 8 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|--|--|-----------------|-----------|---|-----------|
| 05/01/2024 | | | Pedro Camilo dos Santos | Salário | -1.882,00 | ✓ | 31.045,56 |
| 05/01/2024 | | | Perola Petala Angelo dos Santos | Salário | -1.840,00 | ✓ | 29.205,56 |
| 05/01/2024 | | | Rosangela Nunes Ribeiro | Salário | -1.966,00 | ✓ | 27.239,56 |
| 05/01/2024 | | | Mariana Pereira Carvalho Vieira | Salário | -1.421,00 | ✓ | 25.818,56 |
| 05/01/2024 | | | Indaiane Rocha de Abreu | Salário | -1.321,00 | ✓ | 24.497,56 |
| 05/01/2024 | | | Camila Gomes Fonseca | Salário | -2.750,00 | ✓ | 21.747,56 |
| 05/01/2024 | | | Juliana Pereira Felix | Salário | -1.374,00 | ✓ | 20.373,56 |
| 05/01/2024 | | | Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques | Salário | -2.064,00 | ✓ | 18.309,56 |
| 05/01/2024 | | | Beatriz Belchior Campelo | Salário | -1.839,00 | ✓ | 16.470,56 |
| 05/01/2024 | | | Ana Paula Barbosa Pereira Viana | Salário | -1.839,00 | ✓ | 14.631,56 |
| 05/01/2024 | | | Camila Viana Pinto | Salário | -2.552,00 | ✓ | 12.079,56 |
| 05/01/2024 | | | Thaina Gomes Ravanelli de Toledo | Salário | -1.839,00 | ✓ | 10.240,56 |
| 05/01/2024 | | | Leticia Batista Garcez | Salário | -2.553,00 | ✓ | 7.687,56 |
| 05/01/2024 | | | Cassia Aparecida dos Santos | Salário | -1.657,00 | ✓ | 6.030,56 |
| 05/01/2024 | | | Vanessa Ermida de Oliveira Santos | Salário | -1.357,00 | ✓ | 4.673,56 |
| 05/01/2024 | | | Tania Sardi Nunes | Salário | -2.552,00 | ✓ | 2.121,56 |
| 05/01/2024 | | | Ana Carolina de Oliveira Quintilho | Salário | -1.822,00 | ✓ | 299,56 |
| 05/01/2024 | | | ASEL - Creche Francisquinho | Rec. Próprio | 10.000,00 | | 10.299,56 |
| 05/01/2024 | | | Caixa Economica Federal - FGTS 12/2023 | GFIP | -6.770,67 | ✓ | 3.528,89 |
| 05/01/2024 | | | Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 12/2023 | DARF | -797,30 | ✓ | 2.731,59 |
| 08/01/2024 | | | Banco Santander | Tarifa bancária | -144,00 | | 2.587,59 |
| 09/01/2024 | | | Banco Santander | Tarifa bancária | -4,30 | | 2.583,29 |
| 15/01/2024 | | | ASEL - Creche Francisquinho | Rec. Próprio | 10.000,00 | | 12.583,29 |
| 16/01/2024 | Recibo | | Cassia Aparecida dos Santos | Férias | -1.245,03 | ✓ | 11.338,26 |
| 16/01/2024 | Recibo | | Leticia Batista Garcez | Férias | -1.737,91 | ✓ | 9.600,35 |
| 16/01/2024 | Recibo | | Thaina Gomes Ravanelli de Toledo | Férias | -1.233,02 | ✓ | 8.367,33 |
| 16/01/2024 | Recibo | | Erica dos Santos de Almeida | Férias | -1.737,91 | ✓ | 6.629,42 |
| 16/01/2024 | Recibo | | Fernanda Martins da Silva | Férias | -1.341,12 | ✓ | 5.288,30 |
| 16/01/2024 | Recibo | | Genilda de Paula Oliveira | Férias | -1.720,90 | ✓ | 3.567,40 |
| 17/01/2024 | | | Banco Santander | Tarifa bancária | -36,00 | | 3.531,40 |
| 17/01/2024 | | | Banco Santander | Tarifa bancária | -75,00 | | 3.456,40 |
| 19/01/2024 | | | Camila Gomes Fonseca | Adto Salarial | -443,00 | ✓ | 3.013,40 |
| 19/01/2024 | | | Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques | Adto Salarial | -488,00 | ✓ | 2.525,40 |
| 19/01/2024 | | | Indaiane Rocha de Abreu | Adto Salarial | -500,00 | ✓ | 2.025,40 |

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° 49
Proc N° 692/24
/70 Rub 0

| | | | | | | |
|------------|--------|--|---|-----------------|------------|---------------|
| 19/01/2024 | | | Juliana Pereira Felix | Adto Salarial | -100,00 | 1.925,40 |
| 19/01/2024 | | | Perola Petala Angelo dos Santos | Adto Salarial | -200,00 | 1.725,40 |
| 22/01/2024 | | | Banco Santander | Tarifa bancária | -48,00 | 1.677,40 |
| 25/01/2024 | | | ASEL - Creche Francisquinho | Rec. Próprio | 20.000,00 | 21.677,40 |
| 25/01/2024 | | | Ministério da Previdência - 12/2023 | GPS | -19.907,15 | 1.770,25 |
| 25/01/2024 | TRCT | | Beatriz Belchior Campelo | Rescisão | -356,80 | 1.413,45 |
| 25/01/2024 | Recibo | | Marceli Ramos da Cruz | Férias | -1.431,66 | -18,21 |
| 26/01/2024 | | | Banco Santander | Tarifa bancária | -12,00 | -30,21 |
| 26/01/2024 | Recibo | | Marceli Ramos da Cruz | Férias | -3.600,00 | -3.630,21 |
| 26/01/2024 | | | ASEL - Creche Francisquinho | Rec. Próprio | 5.000,00 | 1.369,79 |
| 26/01/2024 | | | Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 12/2023 | DARF | -1.008,97 | 360,82 |
| 30/01/2024 | | | Repasse Prefeitura | Repasse | 64.916,58 | 65.277,40 |
| 30/01/2024 | | | ASEL - Creche Francisquinho | Rec. Próprio | -65.000,00 | 277,40 |
| | | | | | | 277,40 |

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: 144.892.288-72

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

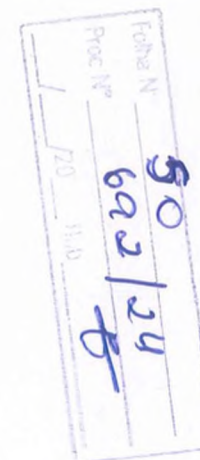
ASSINATURA:

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