



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/03/2024 à 31/03/2024	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 375,43

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/03/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.375,43
04/03/2024				Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.823,00	18.552,43
05/03/2024				Banco Santander	Tarifa bancária	-12,00	18.540,43
05/03/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	38.540,43
06/03/2024				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.559,00	36.981,43
06/03/2024				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.956,00	35.025,43
06/03/2024				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.735,00	33.290,43
06/03/2024				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.464,00	30.826,43
06/03/2024				Giomara de Paula Pereira	Salário	-2.003,00	28.823,43
06/03/2024				Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Salário	-1.859,00	26.964,43
06/03/2024				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-289,00	26.675,43
06/03/2024				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.359,00	25.316,43
06/03/2024				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.884,00	23.432,43
06/03/2024				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.359,00	22.073,43
06/03/2024				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.567,00	20.506,43
06/03/2024				Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Salário	-2.069,00	18.437,43
06/03/2024				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.841,00	16.596,43
06/03/2024				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.359,00	15.237,43
06/03/2024				Indaiane Rocha de Abreu	Salário	-1.273,00	13.964,43
06/03/2024				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.679,00	12.285,43
06/03/2024				Leticia Batista Garcez	Salário	-2.487,00	9.798,43
06/03/2024				Camila Viana Pinto	Salário	-2.569,00	7.229,43

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° 15
Proc N° 3112/24
/ /20 Rub 8

06/03/2024			Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.766,00	4.463,43
06/03/2024			Carla Katia do Nascimento	Salário	-1.823,00	2.640,43
06/03/2024			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.841,00	799,43
06/03/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.247,00	-447,57
06/03/2024			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.569,00	-3.016,57
06/03/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	16.983,43
06/03/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.823,00	15.160,43
07/03/2024			Banco Santander	Extrato	-132,00	15.028,43
07/03/2024			Caixa Economica Federal - FGTS 02/2024	GFIP	-4.936,85	10.091,58
07/03/2024	TRCT		Lucia Manoela dos Santos Nogueira	Rescisão	-2.354,76	7.736,82
08/03/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30	7.732,52
14/03/2024			Repasse Prefeitura	Repasse	64.916,58	72.649,10
14/03/2024	TRCT		Fabiene Aparecida dos Santos F. Marques	Rescisão	-6.930,71	65.718,39
14/03/2024			FGTS 03/2024 - GFD GUIA FGTS DIGITAL	GFIP	-1.206,80	64.511,59
15/03/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-12,00	64.499,59
19/03/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-75,00	64.424,59
19/03/2024			Ministério da Previdência - 02/2024	GPS	-21.526,61	42.897,98
19/03/2024			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 01/2024	DARF	-384,69	42.513,29
19/03/2024			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 02/2024	DARF	-611,11	41.902,18
20/03/2024			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-150,00	41.752,18
20/03/2024			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-532,00	41.220,18
20/03/2024			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-300,00	40.920,18
20/03/2024			Giomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-528,00	40.392,18
20/03/2024			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-550,00	39.842,18
20/03/2024			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	39.442,18
20/03/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-300,00	39.142,18
20/03/2024			Indaiane Rocha de Abreu	Adto Salarial	-550,00	38.592,18
20/03/2024			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-500,00	38.092,18

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° 16
 Proc N° 312/24
 1/20 Rub 3

20/03/2024			Mariana Pereira Carvalho	Adto Salarial	-400,00	37.692,18
20/03/2024			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	37.192,18
21/03/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-60,00	37.132,18
26/03/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-36.800,00	332,18
						332,18

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

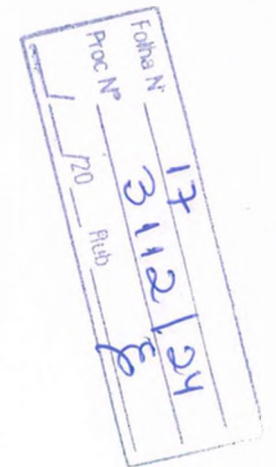
CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CRC: **1SP 193.926/0-9**

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