



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/04/2024 à 30/04/2024	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 332,18

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/04/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.332,18
02/04/2024				Flavia de Matos Soares	Salário	-1.221,00	19.111,18
02/04/2024				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.221,00	17.890,18
03/04/2024				Banco Santander	Tarifa bancária	-19,80	17.870,38
03/04/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	37.870,38
04/04/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	57.870,38
05/04/2024				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.709,00	56.161,38
05/04/2024				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.067,00	54.094,38
05/04/2024				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.704,00	52.390,38
05/04/2024				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.546,00	49.844,38
05/04/2024				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.453,00	48.391,38
05/04/2024				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.053,00	44.338,38
05/04/2024				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.309,00	43.029,38
05/04/2024				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.884,00	41.145,38
05/04/2024				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.859,00	39.286,38
05/04/2024				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.567,00	37.719,38
05/04/2024				Stefani Ramos Vieira	Salário	-1.723,00	35.996,38
05/04/2024				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.559,00	34.437,38
05/04/2024				Leticia Batista Garcez	Salário	-2.568,00	31.869,38
05/04/2024				Carla Katia do Nascimento	Salário	-1.823,00	30.046,38
05/04/2024				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.752,00	27.294,38
05/04/2024				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.359,00	25.935,38

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° 2460/24
1/20 Pub 8

05/04/2024			Indaiane Rocha de Abreu	Salário	-1.273,00	24.662,38
05/04/2024			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.841,00	22.821,38
05/04/2024			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.841,00	20.980,38
05/04/2024			Camila Viana Pinto	Salário	-2.569,00	18.411,38
05/04/2024			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.841,00	16.570,38
05/04/2024			Mariana Pereira Carvalho Vieira	Salário	-1.423,00	15.147,38
05/04/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.823,00	13.324,38
05/04/2024			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.568,00	10.756,38
08/04/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-132,00	10.624,38
09/04/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30	10.620,08
12/04/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	30.620,08
15/04/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	2.000,00	32.620,08
17/04/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-75,00	32.545,08
17/04/2024			Ministério da Previdência - 03/2024	GPS	-19.666,22	12.878,86
18/04/2024			Caixa Economica Federal - FGTS 03/2024	GFIP	-4.832,77	8.046,09
18/04/2024			Repasso Prefeitura	Repasso	64.916,58	72.962,67
19/04/2024			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 03/2024	DARF	-598,60	72.364,07
19/04/2024			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 02/2023	DARF	-118,42	72.245,65
19/04/2024			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Adto Salarial	-100,00	72.145,65
19/04/2024			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-428,00	71.717,65
19/04/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-200,00	71.517,65
19/04/2024			Indaiane Rocha de Abreu	Adto Salarial	-550,00	70.967,65
19/04/2024			Mariana Pereira Carvalho Vieira	Adto Salarial	-400,00	70.567,65
19/04/2024			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	70.067,65
19/04/2024			Claudia Jardim Cornelio Romao	Adto Salarial	-200,00	69.867,65
19/04/2024			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-524,00	69.343,65
19/04/2024			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-400,00	68.943,65
19/04/2024			Rosângela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	68.543,65

Folha N° 16
Proc N° 4460/24
17/04/24

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

22/04/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-72,00	68.471,65
26/04/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-68.000,00	471,65
26/04/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	1.350,00	1.821,65
26/04/2024	Recibo		Pedro Camilo dos Santos	Férias	-1.342,50	479,15
						479,15

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

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

Folha N°	17
Proc N°	2460/24
Fls	3