



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/05/2024 à 31/05/2024	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 479,15

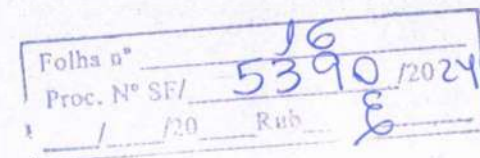
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/05/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.479,15
03/05/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.479,15
03/05/2024				Flavia de Matos Soares	Salário	-1.823,00	38.656,15
03/05/2024				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.823,00	36.833,15
06/05/2024				Banco Santander	Tarifa bancária	-19,80	36.813,35
06/05/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	56.813,35
07/05/2024				Claudia Jardim Cornelio Romao	Salário	-1.659,00	55.154,35
07/05/2024				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.067,00	53.087,35
07/05/2024				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.603,00	51.484,35
07/05/2024				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.568,00	48.916,35
07/05/2024				Giomara de Paula Pereira	Salário	-2.003,00	46.913,35
07/05/2024				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.053,00	42.860,35
07/05/2024				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.859,00	41.001,35
07/05/2024				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-932,00	40.069,35
07/05/2024				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.860,00	38.209,35
07/05/2024				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.567,00	36.642,35
07/05/2024				Stefani Ramos Vieira	Salário	-2.568,00	34.074,35
07/05/2024				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.359,00	32.715,35
07/05/2024				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.659,00	31.056,35
07/05/2024				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.841,00	29.215,35
07/05/2024				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.741,00	27.474,35
07/05/2024				Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.841,00	25.633,35

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 15
Proc. Nº SF/ 5390 /2024
1 /20 Rub 8

07/05/2024			Carla Katia do Nascimento	Salário	-1.823,00	23.810,35
07/05/2024			Mariana Pereira Carvalho Vieira	Salário	-1.423,00	22.387,35
07/05/2024			Camila Viana Pinto	Salário	-2.568,00	19.819,35
07/05/2024			Indaiane Rocha de Abreu	Salário	-1.273,00	18.546,35
07/05/2024			Leticia Batista Garcez	Salário	-2.568,00	15.978,35
07/05/2024			Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.751,00	13.227,35
07/05/2024			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.569,00	10.658,35
07/05/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.823,00	8.835,35
08/05/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-132,00	8.703,35
09/05/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30	8.699,05
09/05/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-290,00	8.409,05
16/05/2024			Repasso Prefeitura	Repasso	64.916,58	73.325,63
17/05/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-75,00	73.250,63
20/05/2024			Caixa Economica Federal - FGTS 04/2024	GFIP	-4.995,97	68.254,66
20/05/2024			Ministério da Fazenda - IRRF s/ Fls 04/2024	DARF	-509,00	67.745,66
20/05/2024			Ministério da Fazenda - PIS s/ Fls 04/2024	DARF	-604,51	67.141,15
20/05/2024			Ministério da Previdência - 04/2024	GPS	-19.915,82	47.225,33
20/05/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-550,00	46.675,33
20/05/2024			Flavia de Matos Soares	Adto Salarial	-500,00	46.175,33
20/05/2024			Indaiane Rocha de Abreu	Adto Salarial	-550,00	45.625,33
20/05/2024			Mariana Pereira Carvalho Vieira	Adto Salarial	-400,00	45.225,33
20/05/2024			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	44.725,33
20/05/2024			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-400,00	44.325,33
20/05/2024			Erica dos Santos de Almeida	Adto Salarial	-477,00	43.848,33
20/05/2024			Perola Petala Angelo dos Santos	Adto Salarial	-400,00	43.448,33
20/05/2024			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	43.048,33
20/05/2024			Giomara de Paula Pereira	Adto Salarial	-350,00	42.698,33
20/05/2024			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-500,00	42.198,33
21/05/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-48,00	42.150,33



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

21/05/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-7,00	42.143,33
23/05/2024	Recibo		Camila Gomes Fonseca	Férias	-2.220,72	39.922,61
24/05/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-12,00	39.910,61
29/05/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	-39.500,00	410,61
						410,61

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

Folha nº 17
Proc. Nº 53910
120 12024

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