



### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	<b>ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL</b>	CONTA:	<b>13.000235-9</b>
Projeto:	<b>CRECHE FRANCISQUINHO</b>	AGÊNCIA:	<b>502</b>
Período:	<b>01/06/2024 à 30/06/2024</b>	BANCO:	<b>BANCO SANTANDER</b>

							SALDO INICIAL.:	410,61
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
03/06/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.410,61	
03/06/2024				Flavia de Matos Soares	Salário	-1.323,00	19.087,61	
03/06/2024				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.823,00	17.264,61	
04/06/2024				Banco Santander	Tarifa bancária	-19,80	17.244,81	
04/06/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	37.244,81	
05/06/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	57.244,81	
06/06/2024				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.568,00	54.676,81	
06/06/2024				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.654,00	53.022,81	
06/06/2024				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.053,00	48.969,81	
06/06/2024				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.359,00	47.610,81	
06/06/2024				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.884,00	45.726,81	
06/06/2024				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.459,00	44.267,81	
06/06/2024				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.567,00	42.700,81	
06/06/2024				Stefani Ramos Vieira	Salário	-2.569,00	40.131,81	
06/06/2024				Claudia Jardim Cornélio Romão	Salário	-1.859,00	38.272,81	
06/06/2024				Erica dos dos Santos de Almeida	Salário	-2.118,00	36.154,81	
06/06/2024				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.603,00	34.551,81	
06/06/2024				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.042,00	32.509,81	
06/06/2024				Carla Katia do Nascimento	Salário	-1.823,00	30.686,81	
06/06/2024				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.841,00	28.845,81	
06/06/2024				Camila Viana Pinto	Salário	-2.569,00	26.276,81	
06/06/2024				Indaiane Rocha de Abreu	Salário	-1.273,00	25.003,81	

Folha nº \_\_\_\_\_  
Proc. Nº SF/ \_\_\_\_\_  
Rubr. \_\_\_\_\_  
18  
6762/2024

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



06/06/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.309,00	23.694,81
06/06/2024			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.841,00	21.853,81
06/06/2024			Mariana Pereira Carvalho Vieira	Salário	-1.423,00	20.430,81
06/06/2024			Leticia Batista Garcez	Salário	-2.569,00	17.861,81
06/06/2024			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.377,00	16.484,81
06/06/2024			Thainá Gomes Raveli de Toledo	Salário	-1.841,00	14.643,81
06/06/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.823,00	12.820,81
06/06/2024			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.569,00	10.251,81
07/06/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-132,00	10.119,81
10/06/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30	10.115,51
18/06/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	30.115,51
18/06/2024			Empréstimo	Rec. Próprio	-5.400,00	24.715,51
18/06/2024			Caixa Economica Federal - FGTS 05/2024	GFD	-4.643,20	20.072,31
20/06/2024			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-373,66	19.698,65
18/06/2024	TRCT		Erica dos Santos de Almeida	Rescisão	-6.682,32	13.016,33
18/06/2024			Flavia de Matos Soares	Adto Salarial	-500,00	12.516,33
19/06/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-75,00	12.441,33
19/06/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-7,00	12.434,33
19/06/2024			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	5.400,00	17.834,33
20/06/2024			Claudia Jardim Cornélio Romão	Adto Salarial	-200,00	17.634,33
20/06/2024			Fernanda Martins da Silva	Adto Salarial	-400,00	17.234,33
20/06/2024			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adto Salarial	-550,00	16.684,33
20/06/2024			Rosangela Nunes Ribeiro	Adto Salarial	-400,00	16.284,33
20/06/2024			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adto Salarial	-500,00	15.784,33
20/06/2024			Indaiane Rocha de Abreu	Adto Salarial	-400,00	15.384,33
20/06/2024			Camila Gomes Fonseca	Adto Salarial	-479,00	14.905,33
20/06/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Adto Salarial	-550,00	14.355,33
20/06/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Adto Salarial	-400,00	13.955,33
20/06/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	15.000,00	28.955,33
20/06/2024			Ministério da Previdência - INSS 05/2024	DARF	-16.820,23	12.135,10
20/06/2024			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-3.213,93	8.921,17

Folha nº 19  
 Prog. N° 6762/2024  
 E

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



20/06/2024			Ministério da Fazenda-IRRF s/ Folha C 024	DARF	-434,72	8.486,45
20/06/2024			Ministério da Fazenda -PIS s/ Folha 05/2024	DARF	-607,12	7.879,33
21/06/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-48,00	7.831,33
24/06/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-2,15	7.829,18
24/06/2024			Devolução Empréstimo	Rec. Próprio	-7.000,00	829,18
						<b>829,18</b>

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

Folha n° \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº SF/ \_\_\_\_\_  
 /20 \_\_\_\_ Rúb. \_\_\_\_\_  
 6762/2024  
 [Signature]

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