



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/07/2024 à 31/07/2024	BANCO:	BANCO SANTANDER

							SALDO INICIAL:	829,18
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
01/07/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.829,18	
02/07/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.829,18	
02/07/2024				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.823,00	39.006,18	
02/07/2024				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Férias	-1.257,63	37.748,55	
02/07/2024				Mariana Pereira Carvalho	Férias	-1.221,00	36.527,55	
02/07/2024				Ana Paula Barbosa Pereira	Férias	-1.233,21	35.294,34	
02/07/2024				Maria da Conceição de Jesus Santana	Férias	-1.245,42	34.048,92	
02/07/2024				Claudia Jardim Cornélio Romão	Férias	-1.245,42	32.803,50	
03/07/2024				Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	32.793,60	
03/07/2024				Banco Santander	Tarifa Bancária	-36,00	32.757,60	
03/07/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	52.757,60	
05/07/2024				Claudia Jardim Cornélio Romão	Salário	-1.659,00	51.098,60	
05/07/2024				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.603,00	49.495,60	
05/07/2024				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.569,00	46.926,60	
05/07/2024				Giomara de Paula Ferreira	Salário	-2.003,00	44.923,60	
05/07/2024				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.053,00	40.870,60	
05/07/2024				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.309,00	39.561,60	
05/07/2024				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.885,00	37.676,60	
05/07/2024				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.591,00	35.085,60	
05/07/2024				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.568,00	33.517,60	
05/07/2024				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.841,00	31.676,60	
05/07/2024				Carla Katia do Nascimento	Salário	-1.823,00	29.853,60	

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

05/07/2024			Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.439,00	27.414,60
05/07/2024			Camila Viana Pinto	Salário	-2.569,00	24.845,60
05/07/2024			Indaiane Rocha de Abreu	Salário	-1.423,00	23.422,60
05/07/2024			Leticia Batista Garcez	Salário	-2.568,00	20.854,60
05/07/2024			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.841,00	19.013,60
05/07/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.327,00	17.686,60
05/07/2024			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.823,00	15.863,60
05/07/2024			Stefani Ramos Vieira	Salário	-2.569,00	13.294,60
05/07/2024			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.377,00	11.917,60
05/07/2024			Thainá Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.841,00	10.076,60
05/07/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.423,00	8.653,60
05/07/2024			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.568,00	6.085,60
05/07/2024			Flavia de Matos Soares	Salário	-1.323,00	4.762,60
08/07/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-9,90	4.752,70
08/07/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-144,00	4.608,70
09/07/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30	4.604,40
16/07/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	24.604,40
16/07/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Férias	-1.221,00	23.383,40
16/07/2024			Camila Viana Pinto	Férias	-1.722,28	21.661,12
16/07/2024			Juliana Pereira Felix	Férias	-2.677,49	18.983,63
16/07/2024			Juliana Pereira Felix	Férias	-1.295,50	17.688,13
16/07/2024			Leticia Batista Garcez	Férias	-1.739,29	15.948,84
16/07/2024			Tania Sardi Nunes	Férias	-1.722,28	14.226,56
16/07/2024			Caixa Econômica Federal - FGTS 06/2024	GFD	-4.989,81	9.236,75
16/07/2024			Ministério da Fazenda-IRRF s/ Folha 06/2024	DARF	-500,89	8.735,86
16/07/2024			Ministério da Fazenda- PIS s/ Folha 06/2024	DARF	-611,07	8.124,79
16/07/2024			Genilda de Paula Oliveira	Férias	-1.739,29	6.385,50
16/07/2024			Perola Petala Angelo dos Santos	Férias	-1.756,30	4.629,20
17/07/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-75,00	4.554,20
17/07/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-48,00	4.506,20
17/07/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	15.000,00	19.506,20

9

Proc. nº 18
7942/24
Rub 2

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

17/07/2024			Ministério da Previdência - INSS 06/20	DARF	-16.820,23	2.685,97
17/07/2024			Devolução de Empréstimo		-3.995,85	-1.309,88
17/07/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Proprio	2.000,00	690,12
18/07/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-4,30	685,82
18/07/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Proprio	1.300,00	1.985,82
19/07/2024			Rosangela Nunes Ribeiro	Adiant. Salarial	-400,00	1.585,82
19/07/2024			Camila Gomes Fonseca	Adiant. Salarial	-453,00	1.132,82
19/07/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Adiant. Salarial	-500,00	632,82
19/07/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Proprio	1.000,00	1.632,82
19/07/2024			Indaiane Rocha de Abreu	Adiant. Salarial	-550,00	1.082,82
19/07/2024			Perola Petala Angelo dos Santos	Adiant. Salarial	-356,00	726,82
22/07/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-36,00	690,82
31/07/2024			Repasse Prefeitura	Repasse	9.273,63	9.964,45
31/07/2024			Repasse Prefeitura	Repasse	56.261,06	66.225,51
31/07/2024			Repasse Prefeitura	Repasse	69.552,24	135.777,75
31/07/2024			Devolução de Empréstimo	Rec. Proprio	-100.000,00	35.777,75
						35.777,75

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

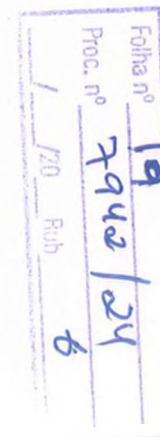
ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

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