



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/08/2024 à 31/08/2024	BANCO:	BANCO SANTANDER

							SALDO INICIAL:	35.777,75
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
01/08/2024				Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-35.000,00	777,75	
02/08/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.777,75	
05/08/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.777,75	
06/08/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	60.777,75	
06/08/2024	TRCT			Indaiane Rocha de Abreu	Rescisão	-5.301,17	55.476,58	
06/08/2024				Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.071,00	54.405,58	
06/08/2024				Ana Paula Barbosa Pereira	Salário	-1.082,00	53.323,58	
06/08/2024				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.890,00	50.433,58	
06/08/2024				Camila Viana Pinto	Salário	-1.489,00	48.944,58	
06/08/2024				Carla Katia do Nascimento	Salário	-1.914,00	47.030,58	
06/08/2024				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.470,00	45.560,58	
06/08/2024				Flavia de Matos Soares	Salário	-1.914,00	43.646,58	
06/08/2024				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.914,00	41.732,58	
06/08/2024				Juliana Pereira Felix	Salário	-37,00	41.695,58	
06/08/2024				Leticia Batista Garcez	Salário	-1.503,00	40.192,58	
06/08/2024				Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.072,00	39.120,58	
06/08/2024				Stefani Ramos Vieira	Salário	-2.693,00	36.427,58	
06/08/2024				Tania Sardi Nunes	Salário	-1.489,00	34.938,58	
06/08/2024				Thainá Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.933,00	33.005,58	
06/08/2024				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.103,00	31.902,58	
06/08/2024				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.093,00	30.809,58	
06/08/2024				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.463,00	29.346,58	

Folha N° 17
Rec N° 10808
70
Rec 8

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

06/08/2024			Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.503,00	27.843,58
06/08/2024			Giomara de Paula Pereira	Salário	-2.103,00	25.740,58
06/08/2024			Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.216,00	21.524,58
06/08/2024			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.093,00	20.431,58
06/08/2024			Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.978,00	18.453,58
06/08/2024			Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.116,00	17.337,58
06/08/2024			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.665,00	15.672,58
07/08/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-19,80	15.652,78
07/08/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-144,00	15.508,78
07/08/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	35.508,78
08/08/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30	35.504,48
09/08/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-290,00	35.214,48
19/08/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-80,00	35.134,48
19/08/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	5.000,00	40.134,48
19/08/2024			Caixa Econômica Federal - FGTS 07/2024	GFD	-5.569,40	34.565,08
19/08/2024			Ministério da Fazenda-IRRF s/ Folha 07/2024	DARF	-490,08	34.075,00
19/08/2024			Ministério da Fazenda- PIS s/ Folha 07/2024	DARF	-685,78	33.389,22
19/08/2024			Ministério da Previdência - INSS 07/2024	DARF	-16.820,23	16.568,99
19/08/2024			Devolução de Empréstimo		-8.923,44	7.645,55
20/08/2024			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adiant. Salarial	-550,00	7.095,55
20/08/2024			Rosangela Nunes Ribeiro	Adiant. Salarial	-500,00	6.595,55
20/08/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Adiant. Salarial	-500,00	6.095,55
20/08/2024			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adiant. Salarial	-550,00	5.545,55
20/08/2024			Camila Gomes Fonseca	Adiant. Salarial	-425,00	5.120,55
21/08/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-36,00	5.084,55
21/08/2024			Repasse Prefeitura	Repasse	69.552,24	74.636,79
26/08/2024			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-35.000,00	39.636,79
27/08/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-16,00	39.620,79
27/08/2024			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-39.000,00	620,79

Handwritten signature

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

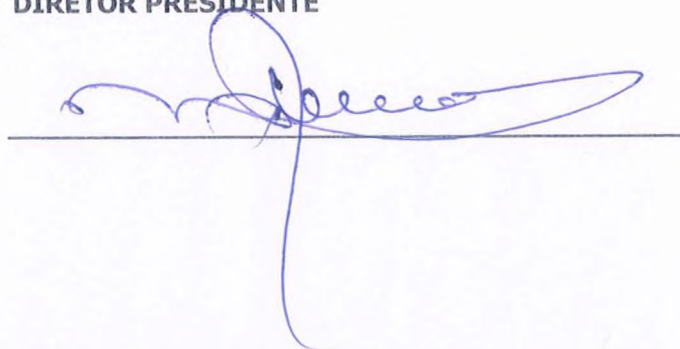
Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350

Processo Nº 10808/24
18
1/20
Aut
e

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

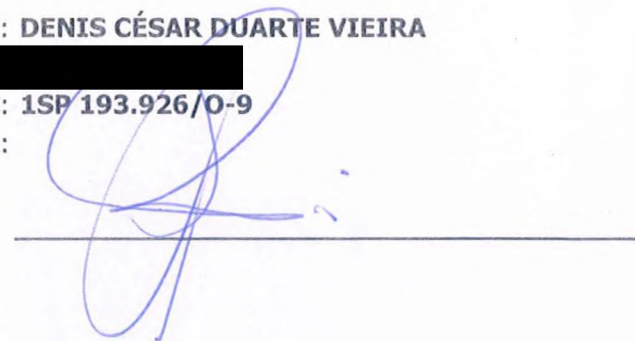
ASSINATURA:



CO. ADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

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

ASSINATURA:



Folha N°	19
Proc N°	10808124
Fls	1
20	Rub

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