



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL** CONTA: **13.000235-9**
Projeto: **CRECHE FRANCISQUINHO** AGÊNCIA: **502**
Período: **01/09/2024 à 30/09/2024** BANCO: **BANCO SANTANDER**

							SALDO INICIAL:	620,79
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
02/09/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.620,79	
02/09/2024				Flavia de Matos Soares	Salário	-1.914,00	18.706,79	
03/09/2024				Banco Santander	Tatifa Bancária	-9,90	18.696,89	
03/09/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	38.696,89	
04/09/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	58.696,89	
05/09/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	78.696,89	
06/09/2024				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.952,00	76.744,89	
06/09/2024				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.684,00	74.060,89	
06/09/2024				Giomara de Paula Pereira	Salário	-2.103,00	71.957,89	
06/09/2024				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.215,00	67.742,89	
06/09/2024				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.420,00	66.322,89	
06/09/2024				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.103,00	64.219,89	
06/09/2024				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.709,00	61.510,89	
06/09/2024				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.565,00	59.945,89	
06/09/2024				Leticia Batista Garcez	Salário	-2.684,00	57.261,89	
06/09/2024				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.933,00	55.328,89	
06/09/2024				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.471,00	53.857,89	
06/09/2024				Carla katia do Nascimento	Salário	-1.914,00	51.943,89	
06/09/2024				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.890,00	49.053,89	
06/09/2024				Camila Viana Pinto	Salário	-2.692,00	46.361,89	
06/09/2024				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-962,00	45.399,89	
06/09/2024				Mariana Pereira Carvalho Vieira	Salário	-1.914,00	43.485,89	

Folha Nº 17
Proc Nº 12621/24
1/20 Rub 6

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

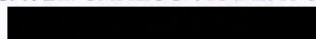
06/09/2024			Stefani Ramos Vieira	Salário	-2.692,00	40.793,89
06/09/2024			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.933,00	38.860,89
06/09/2024			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.421,00	37.439,89
06/09/2024			Thaina Gomes Ravanelli Toledo	Salário	-1.933,00	35.506,89
06/09/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.914,00	33.592,89
06/09/2024			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.693,00	30.899,89
06/09/2024			Julia de Paula Pereira	Salário	-1.914,00	28.985,89
09/09/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-9,90	28.975,99
09/09/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-4,30	28.971,69
13/09/2024			Rosangela Nunes Ribeiro	Férias	-1.384,00	27.587,69
16/09/2024			Camila Gomes Fonseca	Férias	-2.330,69	25.257,00
17/09/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-12,00	25.245,00
17/09/2024			Repasso Prefeitura	Repasso	69.552,24	94.797,24
18/09/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-80,00	94.717,24
18/09/2024			Caixa Econômica Federal - FGTS 08/2024	GFD	-4.786,20	89.931,04
18/09/2024			Ministério da Previdência - INSS 08/2024	DARF	-16.820,23	73.110,81
18/09/2024			Devolução de Empréstimo	DARF	-5.153,44	67.957,37
18/09/2024			Ministério da Fazenda-IRRF s/ Folha 08/2024	DARF	-470,47	67.486,90
18/09/2024			Ministério da Fazenda-PIS s/ Folha 08/2024	DARF	-594,78	66.892,12
19/09/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Adiant. Salarial	-550,00	66.342,12
19/09/2024			Flavia de Matos Soares	Adiant. Salarial	-550,00	65.792,12
20/09/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-12,00	65.780,12
20/09/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-7,70	65.772,42
20/09/2024			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adiant. Salarial	-550,00	65.222,42
20/09/2024			Perola Petala Angelo dos Santos	Adiant. Salarial	-219,00	65.003,42
20/09/2024			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adiant. Salarial	-550,00	64.453,42
20/09/2024			Juliana Pereira Felix	Adiant. Salarial	-350,00	64.103,42
20/09/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Adiant. Salarial	-300,00	63.803,42
20/09/2024			Priscila Rodrigues de Lima	Adiant. Salarial	-550,00	63.253,42
23/09/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-24,00	63.229,42
24/09/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	63.227,27
24/09/2024			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-63.000,00	227,27

Folha Nº 18
 Proc Nº 12621124
 1/20 Rub 8

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

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**



CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **ENIS 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 Nº 19
Proc Nº 12821/24
1 / 120 Rub 8