



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2

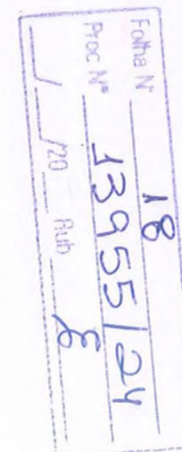
Entidade: **ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL** CONTA: **13.000235-9**
Projeto: **CRECHE FRANCISQUINHO** AGÊNCIA: **502**
Período: **01/10/2024 à 31/10/2024** BANCO: **BANCO SANTANDER**

SALDO INICIAL: 227,27

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/10/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.227,27
02/10/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.227,27
03/10/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	60.227,27
03/10/2024				Flavia de Matos Soares	Salário	-1.364,00	58.863,27
03/10/2024				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.914,00	56.949,27
04/10/2024				Banco Santander	Tarifa Bancária	-19,80	56.929,47
04/10/2024				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.952,00	54.977,47
04/10/2024				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.826,00	53.151,47
04/10/2024				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.684,00	50.467,47
04/10/2024				Giomara de Paula Pereira	Salário	-2.103,00	48.364,47
04/10/2024				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.216,00	44.148,47
04/10/2024				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.421,00	42.727,47
04/10/2024				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.476,00	40.251,47
04/10/2024				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.023,00	39.228,47
04/10/2024				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-1.914,00	37.314,47
04/10/2024				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.933,00	35.381,47
04/10/2024				Carla katia do Nascimento	Salário	-1.914,00	33.467,47
04/10/2024				Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.908,00	31.559,47
04/10/2024				Camila Viana Pinto	Salário	-2.693,00	28.866,47
04/10/2024				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.421,00	27.445,47
04/10/2024				Juliana Pereira Felix	Salário	-1.583,00	25.862,47
04/10/2024				Leticia Batista Garcez	Salário	-2.684,00	23.178,47

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

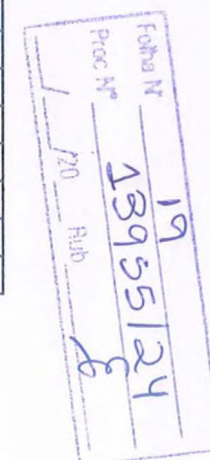
Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350



04/10/2024			Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.104,00	21.074,47
04/10/2024			Mariana Pereira Carvalho Vieira	Salário	-1.914,00	19.160,47
04/10/2024			Stefani Ramos Vieira	Salário	-1.655,00	17.505,47
04/10/2024			Thaina Gomes Ravanelli Toledo	Salário	-1.933,00	15.572,47
04/10/2024			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.421,00	14.151,47
04/10/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	34.151,47
04/10/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.614,00	32.537,47
04/10/2024			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.362,00	31.175,47
04/10/2024			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.693,00	28.482,47
04/10/2024			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.301,00	27.181,47
04/10/2024			TED Devolvida Divergência no CNPJ/CPF	Salário	2.104,00	29.285,47
04/10/2024			Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.104,00	27.181,47
07/10/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-156,00	27.025,47
08/10/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-6,45	27.019,02
08/10/2024			Caixa Econômica Federal - FGTS 09/2024	GFD	-5.278,52	21.740,50
14/10/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Férias	-1.320,91	20.419,59
14/10/2024			Giomara de Paula Pereira	Férias	-1.409,24	19.010,35
15/10/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-12,00	18.998,35
15/10/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	10.000,00	28.998,35
15/10/2024			Ministério da Previdência - INSS 09/2024	DARF	-16.820,23	12.178,12
15/10/2024			Devolução de Empréstimo	DARF	-3.615,35	8.562,77
15/10/2024			Ministério da Fazenda-IRRF s/ Folha 09/2024	DARF	-566,60	7.996,17
15/10/2024			Ministério da Fazenda- PIS s/ Folha 09/2024	DARF	-616,39	7.379,78
17/10/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-80,00	7.299,78
18/10/2024			Camila Gomes Fonseca	Adiant. Salarial	-489,00	6.810,78
18/10/2024			Erica dos Santos de Almeida	Adiant. Salarial	-500,00	6.310,78
18/10/2024			Flavia de Matos Soares	Adiant. Salarial	-550,00	5.760,78
18/10/2024			Juliana Pereira Felix	Adiant. Salarial	-250,00	5.510,78
18/10/2024			Priscila Rodrigues de Lima	Adiant. Salarial	-550,00	4.960,78
18/10/2024			Maria da Conceição de Jesus Santana	Adiant. Salarial	-550,00	4.410,78
18/10/2024			Pérola Petala Angelo dos Santos	Adiant. Salarial	-278,00	4.132,78
18/10/2024			Rosangela Nunes Ribeiro	Adiant. Salarial	-500,00	3.632,78
18/10/2024			Fernanda Nunes Ribeiro	Adiant. Salarial	-400,00	3.232,78

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



21/10/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-24,00	3.208,78
21/10/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-7,70	3.201,08
22/10/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	3.198,93
29/10/2024			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-3.000,00	198,93
30/10/2024			Repasse Prefeitura	Repasse	69.552,24	69.751,17
31/10/2024			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-69.500,00	251,17

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**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:



CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: