

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/11/2024 à 30/11/2024	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 251,17

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/11/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.251,17
01/11/2024	Recibo			Pedro Camilo dos Santos	Férias	-1.409,24	18.841,93
04/11/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	38.841,93
05/11/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	58.841,93
05/11/2024				Antonia Magna d Oliveira Rodrigues	Salário	-1.914,00	56.927,93
05/11/2024				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.810,00	54.117,93
05/11/2024				Camila Viana Pinto	Salário	-2.693,00	51.424,93
06/11/2024				Banco Santander	Tarifa Bancária	-36,00	51.388,93
06/11/2024				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.951,00	49.437,93
06/11/2024				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.703,00	47.734,93
06/11/2024				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.684,00	45.050,93
06/11/2024				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.215,00	40.835,93
06/11/2024				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.421,00	39.414,93
06/11/2024				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.103,00	37.311,93
06/11/2024				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.430,00	34.881,93
06/11/2024				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.565,00	33.316,93
06/11/2024				Flavia de Matos Soares	Salário	-1.364,00	31.952,93
06/11/2024				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.914,00	30.038,93
06/11/2024				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.932,00	28.106,93
06/11/2024				Carla katia do Nascimento	Salário	-1.914,00	26.192,93
06/11/2024				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.970,00	24.222,93
06/11/2024				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.040,00	23.182,93

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

Forma N°
Proc N°
15324/24
720 Rub
47

06/11/2024			Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-1.914,00	21.268,93
06/11/2024			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.914,00	19.354,93
06/11/2024			Leticia Batista Garcez	Salário	-2.685,00	16.669,93
06/11/2024			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.683,00	14.986,93
06/11/2024			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.933,00	13.053,93
06/11/2024			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.192,00	10.861,93
06/11/2024			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.693,00	8.168,93
06/11/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.914,00	6.254,93
06/11/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	26.254,93
06/11/2024			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.364,00	24.890,93
06/11/2024			Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.109,00	23.781,93
07/11/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-108,00	23.673,93
07/11/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-19,80	23.654,13
08/11/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-8,60	23.645,53
11/11/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-290,00	23.355,53
13/11/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	10.000,00	33.355,53
14/11/2024			Repasse Prefeitura	Repasse	69.552,24	102.907,77
14/11/2024			Caixa Econômica Federal - FGTS 10/2024	GFD	-5.475,89	97.431,88
14/11/2024			Ministério da Previdência - INSS 10/2024	DARF	-16.820,23	80.611,65
14/11/2024			Devolução de Empréstimo	DARF	-3.337,75	77.273,90
14/11/2024			Ministério da Fazenda- IRRF s/ Folha 10/2024	DARF	-488,93	76.784,97
14/11/2024			Ministério da Fazenda-IRRF s/ Folha 10/2024	DARF	-642,48	76.142,49
21/11/2024			Erica dos Santos de Almeida	Adiant. Salarial	-500,00	75.642,49
21/11/2024			Flavia de Matos Soares	Adiant. Salarial	-550,00	75.092,49
21/11/2024			Priscila Rodrigues de Lima	Adiant. Salarial	-550,00	74.542,49
21/11/2024			Claudia Jardim Cornelio Romão	Adiant. Salarial	-486,00	74.056,49
21/11/2024			Fernanda Martins Silva	Adiant. Salarial	-450,00	73.606,49
21/11/2024			Perola Petala Angelo dos Santos	Adiant. Salarial	-454,00	73.152,49
21/11/2024			Rosangela Nunes Ribeiro	Adiant. Salarial	-400,00	72.752,49
21/11/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-80,00	72.672,49
21/11/2024			Mariana Pereira Carvalho	Adiant. Salarial	-500,00	72.172,49
21/11/2024			Juliana Pereira Felix	Adiant. Salarial	-250,00	71.922,49
21/11/2024			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Adiant. Salarial	-300,00	71.622,49

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

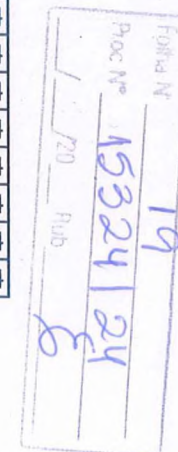
Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350

Folha Nº 18
Proc. Nº 15324124
720 Rubr.

21/11/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Adiant. Salarial	-550,00	71.072,49
21/11/2024			Camila Gomes Fonseca	Adiant. Salarial	-425,00	70.647,49
22/11/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-60,00	70.587,49
22/11/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-7,70	70.579,79
25/11/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	70.577,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-434,00	70.143,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.040,00	69.103,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.051,00	68.052,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Antonia Magna de Oliveira Rodrigues	Salário	-260,00	67.792,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.922,00	65.870,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Camila Viana Pinto	Salário	-1.473,00	64.397,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Carla Katia do Nascimento	Salário	-954,00	63.443,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.072,00	62.371,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Erica dos Santos de Almeida	Salário	-491,00	61.880,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Flavia de Matos Soares	Salário	-867,00	61.013,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Julia de Paula Pereira	Salário	-867,00	60.146,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Juliana Pereira Felix	Salário	-1.051,00	59.095,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Leticia Batista Garcez	Salário	-1.488,00	57.607,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.040,00	56.567,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Priscila Rodrigues Lima	Salário	-347,00	56.220,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Stefani Ramos Vieira	Salário	-1.105,00	55.115,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Tania Sardi Nunes	Salário	-1.473,00	53.642,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.051,00	52.591,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.072,00	51.519,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.061,00	50.458,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Fernanda Martins Silva	Salário	-1.049,00	49.409,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.364,00	48.045,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.144,00	46.901,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Marceli Ramos da Cruz	Salário	-2.560,00	44.341,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.072,00	43.269,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.144,00	42.125,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.502,00	40.623,64
27/11/2024	1ª parcela 13º/2024		Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.134,00	39.489,64

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



28/11/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-156,00	39.333,64
28/11/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-19,80	39.313,84
28/11/2024			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-39.000,00	313,84
29/11/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,45	307,39

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

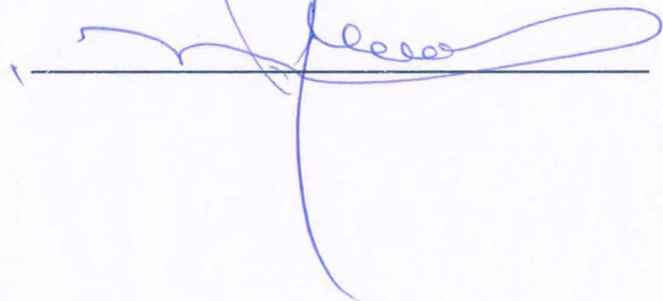
Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:



CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

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

ASSINATURA:

