



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/02/2025 à 28/02/2025	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 745,75

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/02/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.745,75
03/02/2025	Recibo			Genilda de Paula Oliveira	Férias	-1.827,28	18.918,47
04/02/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	38.918,47
05/02/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	58.918,47
06/02/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.032,00	57.886,47
06/02/2025				Fernanda Matins Silva	Salário	-1.395,00	56.491,47
06/02/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.112,00	55.379,47
06/02/2025				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-1.837,00	53.542,47
06/02/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.042,00	52.500,47
06/02/2025				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.105,00	50.395,47
06/02/2025				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.435,00	48.960,47
06/02/2025				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.102,00	47.858,47
06/02/2025				Carla Katia do Nascimento	Salário	-1.915,00	45.943,47
06/02/2025				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-1.916,00	44.027,47
06/02/2025				Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.790,00	42.237,47
06/02/2025				Mariana Pereira Carvalho Vieira	Salário	-1.011,00	41.226,47
06/02/2025				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.041,00	40.185,47
06/02/2025				Camila Viana Pinto	Salário	-1.409,00	38.776,47
06/02/2025				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.041,00	37.735,47
06/02/2025				Stefani Ramos Vieira	Salário	-1.181,00	36.554,47
06/02/2025				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.163,00	34.391,47
06/02/2025				Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.227,00	33.164,47

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

Folha N° 17
Proc N° 3497/25
170 110 25

06/02/2025			Julia de Paula Pereira	Salário	-1.915,00	31.249,47
06/02/2025			Flavia de Matos Soares	Salário	-1.915,00	29.334,47
06/02/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.198,00	27.136,47
06/02/2025			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.011,00	26.125,47
06/02/2025			Tania Sardi Nunes	Salário	-1.409,00	24.716,47
06/02/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	44.716,47
06/02/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.365,00	43.351,47
07/02/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-120,00	43.231,47
07/02/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-19,80	43.211,67
10/02/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,45	43.205,22
11/02/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-290,00	42.915,22
19/02/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-80,00	42.835,22
19/02/2025			Caixa Econ. Federal - FGTS 01/2025	GFD	-4.876,48	37.958,74
19/02/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-572,77	37.385,97
19/02/2025			Ministério da Previdência - INSS 01/2025	DARF	-15.239,00	22.146,97
19/02/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-8.650,49	13.496,48
19/02/2025			Ministério da Previdência - IRRF s/ Folha 01/2025	DARF	-1.360,69	12.135,79
19/02/2025			Ministério da Previdência - PIS s/ Folha 01/2025	DARF	-609,56	11.526,23
19/02/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-96,84	11.429,39
21/02/2025			Andreia Romão Sampaio	Salário	-500,00	10.929,39
21/02/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-500,00	10.429,39
21/02/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-550,00	9.879,39
21/02/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-500,00	9.379,39
21/02/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-550,00	8.829,39
21/02/2025			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-550,00	8.279,39
21/02/2025			Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-200,00	8.079,39
21/02/2025			Giomara de Paula Pereira	Salário	-550,00	7.529,39
21/02/2025			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-550,00	6.979,39
21/02/2025			Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-300,00	6.679,39
21/02/2025			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-400,00	6.279,39
24/02/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-36,00	6.243,39
24/02/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-7,00	6.236,39
25/02/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	6.234,24
26/02/2025			Repasse Prefeitura	Repasse	69.552,24	75.786,48

Folha Nº 18
Proc. Nº 3494125
1/20 Rubr.

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

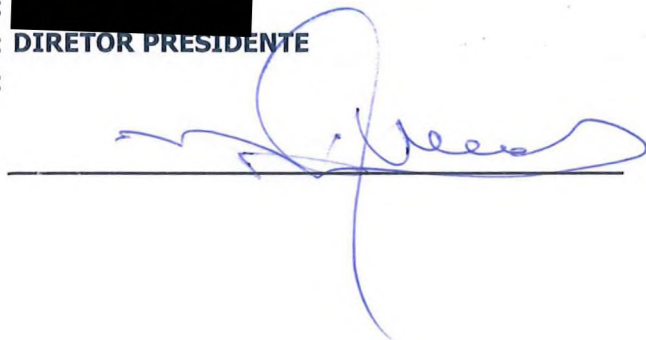
27/02/2025	TRCT		Genilda de Paula Oliveira	Rescisão	-4.044,19	71.742,29
27/02/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-70.000,00	1.742,29
28/02/2025	TRCT		Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Rescisão	-1.333,14	409,15

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:



CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:



Folha N°	19
Proc N°	3497/25
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