



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2

Entidade: **ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL** CONTA: **13.000235-9**
Projeto: **CRECHE FRANCISQUINHO** AGÊNCIA: **502**
Período: **01/03/2025 à 31/03/2025** BANCO: **BANCO SANTANDER**

SALDO INICIAL: 409,15

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/03/2025				Andreia Romão Sampaio	Salário	-1.290,00	-880,85
05/03/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	1.000,00	119,15
05/03/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-12,00	107,15
05/03/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.107,15
06/03/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	20.097,25
06/03/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.753,00	18.344,25
06/03/2025				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.821,00	16.523,25
06/03/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.555,00	14.968,25
06/03/2025				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-2.881,00	12.087,25
06/03/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.422,00	10.665,25
06/03/2025				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.105,00	8.560,25
06/03/2025				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.450,00	6.110,25
06/03/2025				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.686,00	4.424,25
06/03/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	24.424,25
06/03/2025				Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.915,00	22.509,25
06/03/2025				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-2.698,00	19.811,25
06/03/2025				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.621,00	17.190,25
06/03/2025				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.423,00	15.767,25
06/03/2025				Camila Viana Pinto	Salário	-2.698,00	13.069,25
06/03/2025				Carla katia do Nascimento	Salário	-1.916,00	11.153,25
06/03/2025				Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.916,00	9.237,25
06/03/2025				Vanessa Ermida de Oliveira	Salário	-1.422,00	7.815,25

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 17
Proc Nº 5534/25
170 1110

06/03/2025			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.916,00	5.899,25
06/03/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.198,00	3.701,25
06/03/2025			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.698,00	1.003,25
06/03/2025			Flavia de Matos Soares	Salário	-1.916,00	-912,75
06/03/2025			Julia de Paula Pereira	Salário	-1.916,00	-2.828,75
06/03/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-1.727,00	-4.555,75
06/03/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.366,00	-5.921,75
07/03/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-96,00	-6.017,75
07/03/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-29,70	-6.047,45
07/03/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	13.952,55
10/03/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,45	13.946,10
10/03/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	33.946,10
19/03/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-80,00	33.866,10
19/03/2025			Ministério da Previdência - INSS 02/2025	DARF	-15.239,00	18.627,10
19/03/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-8.837,90	9.789,20
19/03/2025			Ministério da Previdência - PIS s/ Folha 02/2025	DARF	-609,56	9.179,64
19/03/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-41,31	9.138,33
19/03/2025			Caixa Econ. Federal - FGTS 02/2025	GFD	-4.876,48	4.261,85
19/03/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-338,36	3.923,49
20/03/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	2.000,00	5.923,49
20/03/2025			Andreia Romão Sampaio	Salário	-500,00	5.423,49
20/03/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-500,00	4.923,49
20/03/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-550,00	4.373,49
20/03/2025			Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-200,00	4.173,49
20/03/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-400,00	3.773,49
20/03/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-550,00	3.223,49
20/03/2025			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-550,00	2.673,49
20/03/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-200,00	2.473,49
20/03/2025			Fernanda Martins Silva	Salário	-300,00	2.173,49
20/03/2025			Giomara de Paula Pereira	Salário	-550,00	1.623,49
20/03/2025			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-550,00	1.073,49
20/03/2025			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-400,00	673,49
21/03/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-48,00	625,49
21/03/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-7,00	618,49

Folha N° 18
Proc N° 5534125

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

24/03/2025				Banco Santander	Conta Bancária	-2,15	616,34
27/03/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	69.552,24	70.168,58
28/03/2025				Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-69.500,00	668,58



RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

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