



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/04/2025 à 30/04/2025	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 668,58

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/04/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.668,58
01/04/2025				Andreia Romão Sampaio	Salário	-1.415,00	19.253,58
01/04/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-0,24	19.253,34
01/04/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-22,50	19.230,84
02/04/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	19.220,94
02/04/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	39.220,94
03/04/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	59.220,94
04/04/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.754,00	57.466,94
04/04/2025				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.805,00	55.661,94
04/04/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.555,00	54.106,94
04/04/2025				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.231,00	49.875,94
04/04/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.422,00	48.453,94
04/04/2025				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.105,00	46.348,94
04/04/2025				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.737,00	43.611,94
04/04/2025				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.686,00	41.925,94
04/04/2025				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.422,00	40.503,94
04/04/2025				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.904,00	37.599,94
04/04/2025				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-2.698,00	34.901,94
04/04/2025				Camila Viana Pinto	Salário	-2.698,00	32.203,94
04/04/2025				Carla katia do Nascimento	Salário	-1.915,00	30.288,94
04/04/2025				Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.515,00	28.773,94
04/04/2025				Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.916,00	26.857,94

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



04/04/2025			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.423,00	25.434,94
04/04/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	45.434,94
04/04/2025			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.916,00	43.518,94
04/04/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.499,00	41.019,94
04/04/2025			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.698,00	38.321,94
04/04/2025			Flavia de Matos Soares	Salário	-1.916,00	36.405,94
04/04/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-1.915,00	34.490,94
04/04/2025			Julia de Paula Pereira	Salário	-1.916,00	32.574,94
04/04/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.365,00	31.209,94
07/04/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-96,00	31.113,94
07/04/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-29,70	31.084,24
08/04/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,45	31.077,79
11/04/2025	TRCT		Tania Sardi Nunes	Rescisão	-3.950,29	27.127,50
15/04/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	27.125,35
15/04/2025			Banco Santander	Rec. Próprio	10.000,00	37.125,35
15/04/2025			Caixa Econ. Federal - FGTS 03/2025	GFD	-4.811,77	32.313,58
15/04/2025	TRCT		Stefani Ramos Vieira	Rescisão	-3.117,42	29.196,16
15/04/2025			Ministério da Previdência - INSS 03/2025	DARF	-15.239,00	13.957,16
15/04/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-7.143,58	6.813,58
15/04/2025			Ministério da Previdência - IRRF S/ FOLHA 03/2025	DARF	-91,65	6.721,93
15/04/2025			Ministério da Previdência - PIS S/ FOLHA 03/2025	DARF	-601,47	6.120,46
16/04/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-12,00	6.108,46
17/04/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-80,00	6.028,46
17/04/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-475,00	5.553,46
17/04/2025			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-550,00	5.003,46
17/04/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-550,00	4.453,46
17/04/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-400,00	4.053,46
17/04/2025			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-550,00	3.503,46
17/04/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-469,00	3.034,46
17/04/2025			Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-200,00	2.834,46
17/04/2025			Fernanda Martins Silva	Salário	-300,00	2.534,46
17/04/2025			Giomara de Paula Pereira	Salário	-250,00	2.284,46
17/04/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-550,00	1.734,46
17/04/2025			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-400,00	1.334,46
22/04/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-48,00	1.286,46

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



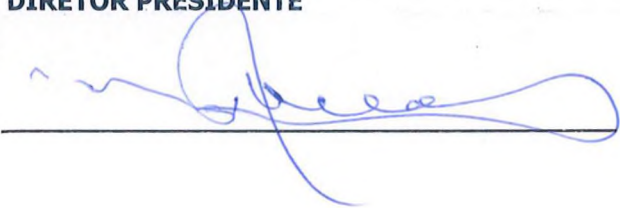
23/04/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	1.284,31
29/04/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	69.552,24	70.836,55
29/04/2025				Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-70.000,00	836,55

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

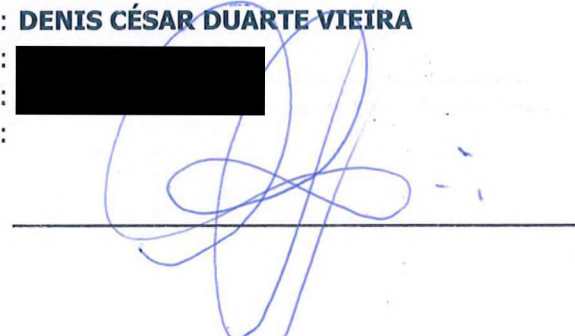
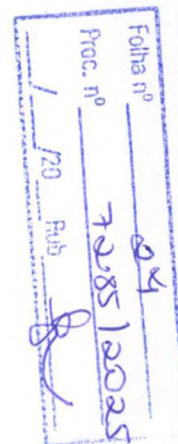


CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

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