



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/05/2025 à 31/05/2025	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 836,55

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/05/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.836,55
05/05/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.836,55
06/05/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.753,00	39.083,55
06/05/2025				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.805,00	37.278,55
06/05/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.855,00	35.423,55
06/05/2025				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.254,00	31.169,55
06/05/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.423,00	29.746,55
06/05/2025				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.105,00	27.641,55
06/05/2025				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.750,00	24.891,55
06/05/2025				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.686,00	23.205,55
06/05/2025				Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.516,00	21.689,55
06/05/2025				Camila Viana Pinto	Salário	-2.699,00	18.990,55
06/05/2025				Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.916,00	17.074,55
06/05/2025				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.920,00	14.154,55
06/05/2025				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.422,00	12.732,55
06/05/2025				Carla katia do Nascimento	Salário	-2.698,00	10.034,55
06/05/2025				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-2.698,00	7.336,55
06/05/2025				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.422,00	5.914,55
06/05/2025				Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.915,00	3.999,55
06/05/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	23.999,55
06/05/2025				Erica dos Dantos de Almeida	Salário	-2.197,00	21.802,55
06/05/2025				Caroline Couto Mendes	Salário	-1.538,00	20.264,55

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
170
85791205
2

06/05/2025			Julia de Paula Pereira	Salário	-1.915,00	18.349,55
06/05/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-578,00	17.771,55
06/05/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-1.916,00	15.855,55
06/05/2025			Flavia de Matos Soares	Salário	-1.915,00	13.940,55
06/05/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.366,00	12.574,55
07/05/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-96,00	12.478,55
07/05/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-37,79	12.440,76
07/05/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	32.440,76
08/05/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,45	32.434,31
09/05/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-290,00	32.144,31
09/05/2025	Recibo		Pedro Camilo dos Santos	Férias	-1.410,83	30.733,48
12/05/2025			Caixa Econ. Federal - FGTS 04/2025	GFD	-4.942,66	25.790,82
14/05/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	45.790,82
16/05/2025			Ministério da Previdência - INSS 04/2025	DARF	-22.947,63	22.843,19
16/05/2025			Ministério da Previdência - IRRF S/ FOLHA 04/2025	DARF	-567,41	22.275,78
16/05/2025			Ministério da Previdência - PIS S/ FOLHA 04/2025	DARF	-617,84	21.657,94
19/05/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-80,00	21.577,94
20/05/2025			Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-200,00	21.377,94
20/05/2025			Fernanda Martins Silva	Salário	-400,00	20.977,94
20/05/2025			Giomara de Paula Pereira	Salário	-400,00	20.577,94
20/05/2025			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-550,00	20.027,94
20/05/2025			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-400,00	19.627,94
20/05/2025			Maria Marina Martins Silva	Salário	-100,00	19.527,94
20/05/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-478,00	19.049,94
20/05/2025			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-550,00	18.499,94
20/05/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-200,00	18.299,94
20/05/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-550,00	17.749,94
20/05/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-550,00	17.199,94
20/05/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-500,00	16.699,94
20/05/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-550,00	16.149,94
21/05/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-60,00	16.089,94
21/05/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-7,70	16.082,24
22/05/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	16.080,09
29/05/2025			Repassse Prefeitura	Repassse	69.552,24	85.632,33
29/05/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-85.000,00	632,33

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

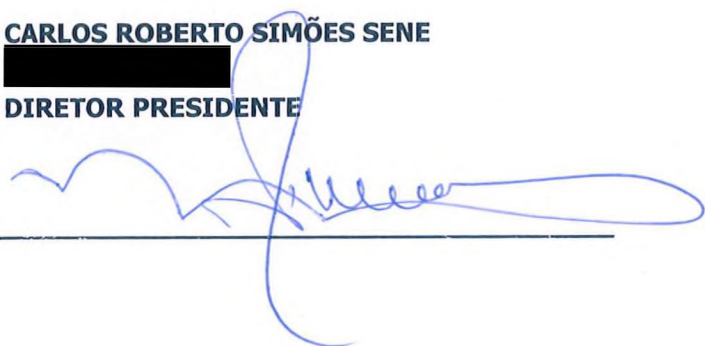
Recibo
29/05/2025
85632,33
632,33

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

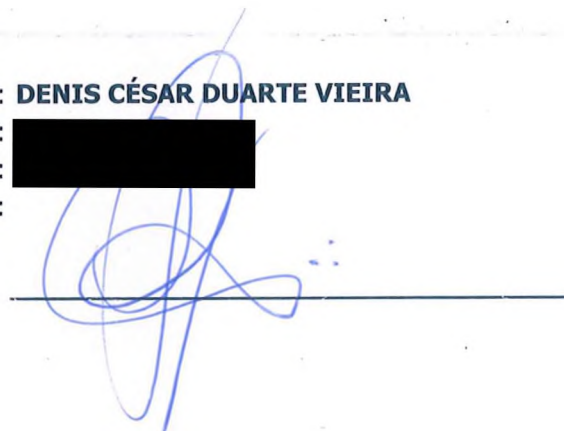


CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

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

