



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2

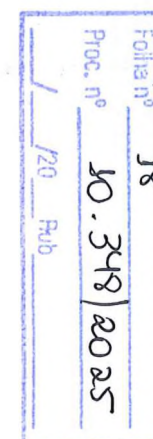
Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/06/2025 à 30/06/2025	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 632,33

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/06/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.632,33
02/06/2025				Flavia de Matos Soares	Salário	-1.916,00	18.716,33
03/06/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	18.706,43
03/06/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	38.706,43
04/06/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	58.706,43
05/06/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	78.706,43
06/06/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.753,00	76.953,43
06/06/2025				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.705,00	75.248,43
06/06/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.705,00	73.543,43
06/06/2025				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.253,00	69.290,43
06/06/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.422,00	67.868,43
06/06/2025				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.110,00	66.758,43
06/06/2025				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.750,00	64.008,43
06/06/2025				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.686,00	62.322,43
06/06/2025	Recibo			Fernanda Martins Silva	Férias	-1.410,83	60.911,60
06/06/2025				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.423,00	59.488,60
06/06/2025				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.423,00	58.065,60
06/06/2025				Milena Aparecida Pereira de Souza	Salário	-1.601,00	56.464,60
06/06/2025				Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.715,00	54.749,60
06/06/2025				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-2.698,00	52.051,60
06/06/2025				Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.815,00	50.236,60
06/06/2025				Camila Viana Pinto	Salário	-2.698,00	47.538,60

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



06/06/2025			Carla Katia do Nascimento	Salário	-2.699,00	44.839,60
06/06/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.919,00	41.920,60
06/06/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-1.365,00	40.555,60
06/06/2025			Julia de Paula Pereira	Salário	-1.916,00	38.639,60
06/06/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-1.915,00	36.724,60
06/06/2025			Caroline Couto Mendes	Salário	-1.915,00	34.809,60
06/06/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.198,00	32.611,60
06/06/2025			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.916,00	30.695,60
06/06/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.366,00	29.329,60
09/06/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-108,00	29.221,60
09/06/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-29,70	29.191,90
10/06/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,45	29.185,45
17/06/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	10.000,00	39.185,45
17/06/2025			Ministério da Previdência - 05/2025	DARF	-23.159,96	16.025,49
17/06/2025			Ministério da Previdência - IRRF S/ FOLHA 05/2025	DARF	-431,19	15.594,30
17/06/2025			Ministério da Previdência - PIS S/ FOLHA 05/2025	DARF	-623,38	14.970,92
17/06/2025			FGTS 05/2025	GFD	-4.987,03	9.983,89
18/06/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-100,00	9.883,89
20/06/2025			Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-200,00	9.683,89
20/06/2025			Giomara de Paula Pereira	Salário	-500,00	9.183,89
20/06/2025			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-500,00	8.683,89
20/06/2025			Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-280,00	8.403,89
20/06/2025			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-400,00	8.003,89
20/06/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-1,75	8.002,14
20/06/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-478,00	7.524,14
20/06/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-550,00	6.974,14
20/06/2025			Maria Marina Martins Silva	Salário	-300,00	6.674,14
20/06/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-500,00	6.174,14
20/06/2025			Vanessa Ermida de Oliveira	Salário	-550,00	5.624,14
20/06/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-500,00	5.124,14
23/06/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-60,00	5.064,14
24/06/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	5.061,99
30/06/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	4.000,00	9.061,99
30/06/2025	Recibo		Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Férias	-1.295,50	7.766,49
30/06/2025	Recibo		Cassia Aparecida dos Santos	Férias	-1.321,15	6.445,34

Folha nº 19
Proc. nº 10.348/2025
Pub

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

30/06/2025	Recibo		Mariana Pereira Carvalho Vieira	Férias	-1.295,50	5.149,84
30/06/2025	Recibo		Maria da Conceição de Jesus Santana	Férias	-1.321,15	3.828,69
30/06/2025	Recibo		Perola Petala Angelo dos Santos	Férias	-1.845,14	1.983,55
30/06/2025	Recibo		Rosangela Nunes Ribeiro	Férias	-1.398,11	585,44
30/06/2025			Repasse - Prefeitura	Repasse	60.278,61	60.864,05
30/06/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-60.000,00	864,05

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

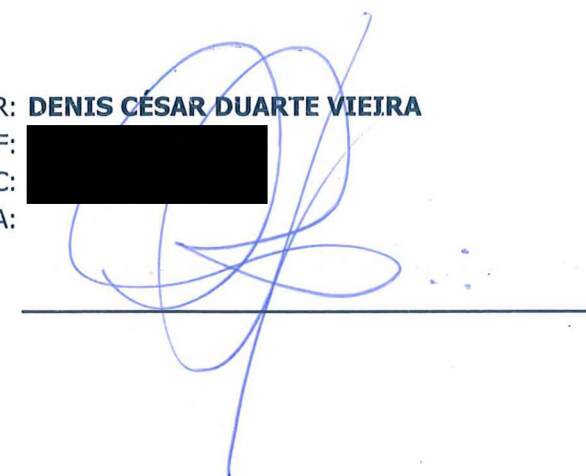


CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:



Folha nº	20
Proc. nº	10.348/2025
1 / 20	Pub

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