



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2

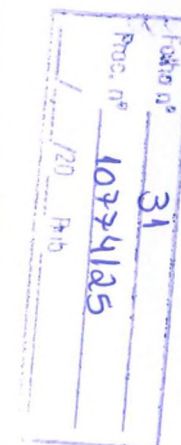
Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/07/2025 à 31/07/2025	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 864,05

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/07/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-24,00	840,05
01/07/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.840,05
02/07/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	20.837,90
02/07/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.837,90
02/07/2025				Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-69,00	40.768,90
03/07/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	60.768,90
04/07/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.754,00	59.014,90
04/07/2025				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.041,00	57.973,90
04/07/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.605,00	56.368,90
04/07/2025				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.254,00	52.114,90
04/07/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.472,00	50.642,90
04/07/2025				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.450,00	48.192,90
04/07/2025				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.686,00	46.506,90
04/07/2025				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.105,00	44.401,90
04/07/2025				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.920,00	41.481,90
04/07/2025				Camila Viana Pinto	Salário	-2.698,00	38.783,90
04/07/2025				Carla Katia do Nascimento	Salário	-2.698,00	36.085,90
04/07/2025				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.422,00	34.663,90
04/07/2025				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.422,00	33.241,90
04/07/2025				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-2.699,00	30.542,90
04/07/2025				Milena Aparecida Pereira de Souza	Salário	-1.915,00	28.627,90
04/07/2025				Mariana Pereira Carvalho Vieira	Salário	-1.416,00	27.211,90
04/07/2025				Flavia de Matos Soares	Salário	-1.915,00	25.296,90

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



04/07/2025			Julia de Paula Pereira	Salário	-1.915,00	23.381,90
04/07/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-1.816,00	21.565,90
04/07/2025			Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.616,00	19.949,90
04/07/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-1.916,00	18.033,90
04/07/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	38.033,90
04/07/2025			Caroline Couto Mendes	Salário	-1.916,00	36.117,90
04/07/2025			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.915,00	34.202,90
04/07/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.199,00	32.003,90
07/07/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-96,00	31.907,90
07/07/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	31.898,00
07/07/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-39,60	31.858,40
08/07/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,45	31.851,95
14/07/2025	Recibo		Fernanda Martins Silva	Férias	-1.410,83	30.441,12
14/07/2025	Recibo		Claudia Jardim Cornelio Romão	Férias	-1.308,32	29.132,80
14/07/2025	Recibo		Carla Katia do Nascimento	Férias	-1.809,41	27.323,39
14/07/2025	Recibo		Vanessa Ermida de Oliveira	Férias	-1.863,01	25.460,38
14/07/2025	Recibo		Camila Viana Pinto	Férias	-1.827,28	23.633,10
14/07/2025	Recibo		Julia de Paula Pereira	Férias	-1.282,67	22.350,43
14/07/2025	Recibo		Flavia deMatos Soares	Férias	-1.282,67	21.067,76
15/07/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-36,00	21.031,76
15/07/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-19,80	21.011,96
16/07/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	15.000,00	36.011,96
16/07/2025			FGTS 06/2025	GFD	-4.847,81	31.164,15
16/07/2025			Ministério da Previdência - IRRF S/ FOLHA 06/2025	DARF	-451,28	30.712,87
16/07/2025			Ministério da Previdência - PIS S/ FOLHA 06/2025	DARF	-635,03	30.077,84
16/07/2025			Ministério da Previdência - INSS 06/2025	DARF	-22.521,84	7.556,00
17/07/2025			Repassé - Prefeitura	Repassé	85.522,24	93.078,24
18/07/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-478,00	92.600,24
18/07/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-250,00	92.350,24
18/07/2025			Maria Marina Martins Silva	Salário	-300,00	92.050,24
18/07/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-500,00	91.550,24
18/07/2025			Giomara de Paula Pereira	Salário	-500,00	91.050,24
18/07/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-550,00	90.500,24
21/07/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-36,00	90.464,24
21/07/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-7,70	90.456,54
29/07/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-90.000,00	456,54

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

32
10294/25

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

