

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/08/2025 à 31/08/2025	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 456,54

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/08/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.456,54
05/08/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.456,54
05/08/2025				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.012,00	39.444,54
06/08/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	39.434,64
06/08/2025				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.110,00	38.324,64
06/08/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.031,00	37.293,64
06/08/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.604,00	35.689,64
06/08/2025				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.254,00	31.435,64
06/08/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.042,00	30.393,64
06/08/2025				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.105,00	28.288,64
06/08/2025				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.433,00	26.855,64
06/08/2025				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.100,00	25.755,64
06/08/2025				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-2.698,00	23.057,64
06/08/2025				Camila Viana Pinto	Salário	-1.420,00	21.637,64
06/08/2025				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.920,00	18.717,64
06/08/2025				Carla Katia do Nascimento	Salário	-1.407,00	17.310,64
06/08/2025				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-791,00	16.519,64
06/08/2025				Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.615,00	14.904,64
06/08/2025				Milena Aparecida Pereira de Souza	Salário	-1.916,00	12.988,64
06/08/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	32.988,64
06/08/2025				Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.022,00	31.966,64
06/08/2025				Caroline Couto Mendes	Salário	-1.915,00	30.051,64
06/08/2025				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.198,00	27.853,64

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

06/08/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.021,00	26.832,64
06/08/2025			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.447,00	25.385,64
06/08/2025			Flavia de Matos Soares	Salário	-1.012,00	24.373,64
06/08/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-1.916,00	22.457,64
06/08/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-1.365,00	21.092,64
06/08/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-385,00	20.707,64
07/08/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-84,00	20.623,64
07/08/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-29,70	20.593,94
07/08/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.593,94
08/08/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-10,75	40.583,19
11/08/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-290,00	40.293,19
13/08/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-180,00	40.113,19
14/08/2025	TRCT		Flavia de Matos Soares	Rescisão	-3.984,46	36.128,73
15/08/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	36.118,83
19/08/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-90,00	36.028,83
19/08/2025			FGTS 06/2025	GFD	-5.422,47	30.606,36
19/08/2025			Ministério da Previdência - INSS 07/2025	DARF	-25.292,39	5.313,97
19/08/2025			Ministério da Previdência - IRRF S/ FOLHA 07/2025	DARF	-431,19	4.882,78
19/08/2025			Ministério da Previdência - PIS S/ FOLHA 06/2025	DARF	-677,81	4.204,97
19/08/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	3.000,00	7.204,97
20/08/2025			Claudia Jardim Cornélio Romão	Salário	-200,00	7.004,97
20/08/2025			Fernanda Martins Silva	Salário	-500,00	6.504,97
20/08/2025			Giomara de Paula Pereira	Salário	-500,00	6.004,97
20/08/2025			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-550,00	5.454,97
20/08/2025			Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-550,00	4.904,97
20/08/2025			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-500,00	4.404,97
20/08/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-478,00	3.926,97
20/08/2025			Maria Marina Martins Silva	Salário	-500,00	3.426,97
20/08/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-550,00	2.876,97
20/08/2025			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-550,00	2.326,97
20/08/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-500,00	1.826,97
20/08/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-500,00	1.326,97
20/08/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-100,00	1.226,97
20/08/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-550,00	676,97
21/08/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-36,00	640,97

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

21/08/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,45	631,52
22/08/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,45	625,07
28/08/2025			Repasse Prefeitura	Repasse	75.460,80	76.085,87
29/08/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-75.800,00	285,87

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:



CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

