



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/09/2025 à 30/09/2025	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 285,87

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/09/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.285,87
03/09/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.285,87
04/09/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	60.285,87
05/09/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.754,00	58.531,87
05/09/2025				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.605,00	56.926,87
05/09/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.605,00	55.321,87
05/09/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.422,00	53.899,87
05/09/2025				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.105,00	51.794,87
05/09/2025				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.200,00	49.594,87
05/09/2025				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.586,00	48.008,87
05/09/2025				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-2.698,00	45.310,87
05/09/2025				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.920,00	42.390,87
05/09/2025				Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.416,00	40.974,87
05/09/2025				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.423,00	39.551,87
05/09/2025				Carla Katia do Nascimento	Salário	-2.698,00	36.853,87
05/09/2025				Camila Viana Pinto	Salário	-2.724,00	34.129,87
05/09/2025				Milena Aparecida Pereira de Souza	Salário	-1.915,00	32.214,87
05/09/2025				Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.384,00	30.830,87
05/09/2025				Caroline Couto Mendes	Salário	-1.916,00	28.914,87
05/09/2025				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.198,00	26.716,87
05/09/2025				Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.435,00	25.281,87
05/09/2025				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-2.776,00	22.505,87
05/09/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	42.505,87

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





05/09/2025			Julia de Paula Pereira	Salário	-1.915,00	40.590,87
05/09/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-1.815,00	38.775,87
05/09/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-1.366,00	37.409,87
05/09/2025			Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.253,00	33.156,87
05/09/2025			Sofia de Paula Pereira	Salário	-834,00	32.322,87
05/09/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.915,00	30.407,87
08/09/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-84,00	30.323,87
08/09/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	30.313,97
08/09/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-39,60	30.274,37
09/09/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-10,75	30.263,62
15/09/2025			Ministério da Previdência - INSS 08/2025	DARF	-23.603,93	6.659,69
15/09/2025			Ministério da Previdência - IRRF S/ FOLHA 08/2025	DARF	-431,19	6.228,50
15/09/2025			Ministério da Previdência - PIS S/ FOLHA 08/2025	DARF	-635,71	5.592,79
15/09/2025			FGTS 08/2025	GFD	-5.177,12	415,67
15/09/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	3.000,00	3.415,67
15/09/2025	Recibo		Camila Gomes Fonseca	Férias	-2.354,70	1.060,97
16/09/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	1.051,07
17/09/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-90,00	961,07
19/09/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	6.000,00	6.961,07
19/09/2025			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-500,00	6.461,07
19/09/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-550,00	5.911,07
19/09/2025			Maria Marina Martins Silva	Salário	-500,00	5.411,07
19/09/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-500,00	4.911,07
19/09/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-300,00	4.611,07
19/09/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-500,00	4.111,07
19/09/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-550,00	3.561,07
19/09/2025			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-278,00	3.283,07
19/09/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-325,00	2.958,07
19/09/2025			Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-250,00	2.708,07
19/09/2025			Fernanda Martins Silva	Salário	-500,00	2.208,07
19/09/2025			Giomara de Paula Pereira	Salário	-500,00	1.708,07
19/09/2025			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-550,00	1.158,07
19/09/2025			Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-300,00	858,07
19/09/2025			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-500,00	358,07
22/09/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-24,00	334,07

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



22/09/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-11,90	322,17
23/09/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,45	315,72
25/09/2025				Repasse Prefeitura	Repasse	75.460,80	75.776,52
29/09/2025				Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-75.000,00	776,52



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

