



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/10/2025 à 31/10/2025	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 776,52

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/10/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.776,52
06/10/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.776,52
06/10/2025				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.916,00	38.860,52
06/10/2025				Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-1.616,00	37.244,52
06/10/2025				Rafela Saboia Moraes	Salário	-1.366,00	35.878,52
06/10/2025				Sofia de Paula Pereira	Salário	-1.916,00	33.962,52
07/10/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	33.952,62
07/10/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-29,70	33.922,92
07/10/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.703,00	32.219,92
07/10/2025				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.605,00	30.614,92
07/10/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.605,00	29.009,92
07/10/2025				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.254,00	24.755,92
07/10/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.422,00	23.333,92
07/10/2025				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.105,00	21.228,92
07/10/2025				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.450,00	18.778,92
07/10/2025				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.586,00	17.192,92
07/10/2025	Recibo			Giomara de Paula Pereira	Férias	-2.791,19	14.401,73
07/10/2025				Camila Viana Pinto	Salário	-2.725,00	11.676,73
07/10/2025				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-2.698,00	8.978,73
07/10/2025				Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.692,00	7.286,73
07/10/2025				Carla Katia do Nascimento	Salário	-2.698,00	4.588,73
07/10/2025				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.422,00	3.166,73
07/10/2025				Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.415,00	1.751,73

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

07/10/2025			Milena Aparecida Pereira de Souza	Salário	-1.916,00	-164,27
07/10/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	19.835,73
07/10/2025			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.435,00	18.400,73
07/10/2025			Caroline Couto Mendes	Salário	-1.916,00	16.484,73
07/10/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.001,00	14.483,73
07/10/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.434,00	13.049,73
07/10/2025			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-2.475,00	10.574,73
07/10/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.416,00	9.158,73
08/10/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-84,00	9.074,73
08/10/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	29.074,73
09/10/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-10,75	29.063,98
10/10/2025			FGTS 09/2025	GFD	-5.478,38	23.585,60
17/10/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-90,00	23.495,60
17/10/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	8.000,00	31.495,60
17/10/2025			Ministério da Previdência - INSS 09/2025	DARF	-23.737,89	7.757,71
17/10/2025			Ministério da Previdência - IRRF S/ FOLHA 09/2025	DARF	-381,49	7.376,22
17/10/2025			Ministério da Previdência - PIS S/ FOLHA 09/2025	DARF	-638,30	6.737,92
20/10/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-500,00	6.237,92
20/10/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-550,00	5.687,92
20/10/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-325,00	5.362,92
20/10/2025			Maria Marina Martins Silva	Salário	-500,00	4.862,92
20/10/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-300,00	4.562,92
20/10/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-500,00	4.062,92
20/10/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-550,00	3.512,92
20/10/2025			Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-200,00	3.312,92
20/10/2025			Fernanda Martins Silva	Salário	-500,00	2.812,92
20/10/2025			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-500,00	2.312,92
20/10/2025			Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-300,00	2.012,92
20/10/2025			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-500,00	1.512,92
20/10/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-36,00	1.476,92
21/10/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-11,90	1.465,02
22/10/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	1.462,87
30/10/2025			Repassse Prefeitura	Repassse	75.460,80	76.923,67
30/10/2025	Recibo		Pedro Camilo dos Santos	Férias	-1.410,83	75.512,84
31/10/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-75.000,00	512,84



ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
“Creche Francisquinho”

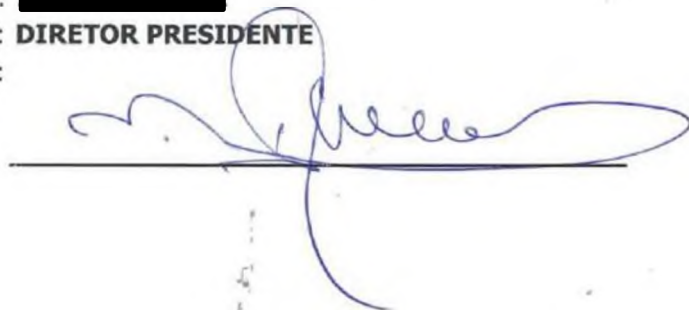
Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes, written over a horizontal line.

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP 193.926/O-9**

ASSINATURA:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'D' and 'V' with several loops, written over a horizontal line.