

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/11/2025 à 30/11/2025	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 512,84

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/11/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.512,84
04/11/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.512,84
04/11/2025				Caroline Couto Mendes	Salário	-1.915,00	38.597,84
04/11/2025				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.915,00	36.682,84
05/11/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	36.672,94
05/11/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	56.672,94
06/11/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.753,00	54.919,94
06/11/2025				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.605,00	53.314,94
06/11/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-350,00	52.964,94
06/11/2025				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.253,00	48.711,94
06/11/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.473,00	47.238,94
06/11/2025				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.450,00	44.788,94
06/11/2025				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.105,00	42.683,94
06/11/2025				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.586,00	41.097,94
06/11/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	61.097,94
06/11/2025				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-2.698,00	58.399,94
06/11/2025				Camila Viana Pinto	Salário	-2.724,00	55.675,94
06/11/2025				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.422,00	54.253,94
06/11/2025				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.966,00	51.287,94
06/11/2025				Carla Katia do Nascimento	Salário	-2.699,00	48.588,94
06/11/2025				Milena Aparecida Pereira de Souza	Salário	-1.915,00	46.673,94
06/11/2025				Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.934,00	44.739,94
06/11/2025				Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.001,00	42.738,94

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

06/11/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.435,00	41.303,94
06/11/2025			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-2.776,00	38.527,94
06/11/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-1.615,00	36.912,94
06/11/2025			Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.416,00	35.496,94
06/11/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-1.365,00	34.131,94
06/11/2025			Sofia de Paula Pereira	Salário	-1.915,00	32.216,94
06/11/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.915,00	30.301,94
07/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-72,00	30.229,94
07/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-19,80	30.210,14
07/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-19,80	30.190,34
10/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-8,60	30.181,74
11/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-290,00	29.891,74
17/11/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	10.000,00	39.891,74
18/11/2025			FGTS 10/2025	GFD	-5.486,11	34.405,63
18/11/2025			Ministério da Previdência - INSS 10/2025	DARF	-23.755,13	10.650,50
18/11/2025			Ministério da Previdência - IRRF S/ FOLHA 10/2025	DARF	-339,85	10.310,65
18/11/2025			Ministério da Previdência - PIS S/ FOLHA 10/2025	DARF	-639,27	9.671,38
19/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-90,00	9.581,38
19/11/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-432,00	9.149,38
19/11/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-550,00	8.599,38
19/11/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-325,00	8.274,38
19/11/2025			Maria Marina Martins Silva	Salário	-325,00	7.949,38
19/11/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-500,00	7.449,38
19/11/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-195,00	7.254,38
19/11/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-300,00	6.954,38
19/11/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-550,00	6.404,38
19/11/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	26.404,38
19/11/2025			Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-150,00	26.254,38
19/11/2025			Fernanda Martins Silva	Salário	-500,00	25.754,38
19/11/2025			Giomara de Paula Pereira	Salário	-550,00	25.204,38
19/11/2025			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-500,00	24.704,38
19/11/2025			Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-488,00	24.216,38
19/11/2025			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-500,00	23.716,38
21/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-36,00	23.680,38
21/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-11,90	23.668,48

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

24/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-4,30	23.664,18
24/11/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	6.000,00	29.664,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.122,00	28.542,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Fernanda Martins Silva	Salário	-1.210,00	27.332,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.210,00	26.122,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Marceli Ramos da Cruz	Salário	-2.703,00	23.419,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.133,00	22.286,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.210,00	21.076,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.587,00	19.489,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.199,00	18.290,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Camila Viana Pinto	Salário	-1.571,00	16.719,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Carla Katia do Nascimento	Salário	-1.555,00	15.164,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.028,00	13.136,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-1.555,00	11.581,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.133,00	10.448,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Miliena Aparecida Pereira de Souza	Salário	-734,00	9.714,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.111,00	8.603,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Caroline Couto Mendes	Salário	-825,00	7.778,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.555,00	6.223,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Vanessa Ermida de Oliveira Santod	Salário	-1.602,00	4.621,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-1.009,00	3.612,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Julia de Paula Pereira	Salário	-1.100,00	2.512,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.100,00	1.412,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Sofia de Paula Pereira	Salário	-367,00	1.045,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Rafaela Saboia Moraes	Salário	-734,00	311,18
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.111,00	-799,82
26/11/2025	1ª Parcela 13º Salário/2025		Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-917,00	-1.716,82
27/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-72,00	-1.788,82
27/11/2025			Repassse Prefeitura	Repassse	75.460,80	73.671,98
27/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-15,04	73.656,94
27/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-29,70	73.627,24
27/11/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-73.000,00	627,24
28/11/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-8,60	618,64

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

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:



CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

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

ASSINATURA:

