



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

2

Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/12/2025 à 31/12/2025	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 618,64

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.618,64
01/12/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-0,14	20.618,50
01/12/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,52	20.611,98
02/12/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	40.611,98
03/12/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	60.611,98
04/12/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	80.611,98
05/12/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.915,00	78.696,98
05/12/2025				Fernanda Martins Silva	Salário	-1.725,00	76.971,98
05/12/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.401,00	75.570,98
05/12/2025				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.429,00	71.141,98
05/12/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.585,00	69.556,98
05/12/2025				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.180,00	68.376,98
05/12/2025				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.398,00	65.978,98
05/12/2025				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.705,00	64.273,98
05/12/2025				Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-2.844,00	61.429,98
05/12/2025				Camila Gomes Fonseca	Salário	-3.128,00	58.301,98
05/12/2025				Camila Viana Pinto	Salário	-2.871,00	55.430,98
05/12/2025				Carla Katia do Nascimento	Salário	-2.843,00	52.587,98
05/12/2025				Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.535,00	51.052,98
05/12/2025				Milena Aparecida Pereira de Souza	Salário	-2.025,00	49.027,98
05/12/2025				Maria Marina Martins Silva	Salário	-1.455,00	47.572,98
05/12/2025				Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.659,00	45.913,98
05/12/2025				Caroline Couto Mendes	Salário	-2.025,00	43.888,98

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

05/12/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.147,00	41.741,98
05/12/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.545,00	40.196,98
05/12/2025			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-2.913,00	37.283,98
05/12/2025			Juliana de Paula Pereira	Salário	-2.025,00	35.258,98
05/12/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-1.725,00	33.533,98
05/12/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-1.475,00	32.058,98
05/12/2025			Sofia de Paula Pereira	Salário	-2.025,00	30.033,98
05/12/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.242,00	28.791,98
08/12/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-84,00	28.707,98
08/12/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	28.698,08
08/12/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-29,70	28.668,38
09/12/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-10,75	28.657,63
15/12/2025			Repassse Preefeitura	Repassse	75.460,80	104.118,43
15/12/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	124.118,43
15/12/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.525,00	122.593,43
15/12/2025			Camila Viana Pinto	Salário	-1.292,00	121.301,43
15/12/2025			Contr. de Previdência 11/2025	DARF	-25.077,89	96.223,54
15/12/2025			Ministério da Previdência - IRRF 11/2025	DARF	-443,78	95.779,76
15/12/2025			Ministério da Previdência - PIS S/ FOLHA 11/2025	DARF	-672,97	95.106,79
15/12/2025			FGTS 11/2025	GFD	-9.485,69	85.621,10
15/12/2025			Contr. de Previdência 13º Salário/2025	DARF	-23.230,92	62.390,18
15/12/2025			Ministério da Previdência - PIS S/ FOLHA 13º Salário/2025	DARF	-627,53	61.762,65
16/12/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-19,80	61.742,85
17/12/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-90,00	61.652,85
19/12/2025			Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-943,00	60.709,85
19/12/2025			Fernanda Martins Silva	Salário	-1.015,00	59.694,85
19/12/2025			Giomara de Paula Pereira	Salário	-1.015,00	58.679,85
19/12/2025			Marceli Ramos da Cruz	Salário	-1.726,00	56.953,85
19/12/2025			Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.015,00	55.938,85
19/12/2025			Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.301,00	54.637,85
19/12/2025			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.006,00	53.631,85
19/12/2025			Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-200,00	53.431,85
19/12/2025			Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-952,00	52.479,85
19/12/2025			Giomara de Paula Pereira	Salário	-550,00	51.929,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-1.283,00	50.646,85

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

19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Carla Katia do Nascimento	Salário	-1.283,00	49.363,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-952,00	48.411,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Miliena Aparecida Pereira de Souza	Salário	-623,00	47.788,85
19/12/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-200,00	47.588,85
19/12/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-425,00	47.163,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-934,00	46.229,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Caroline Couto Mendes	Salário	-700,00	45.529,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Erica dos Santos de Almeida	Salário	-1.283,00	44.246,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Mariana Pereira Carvalho	Salário	-934,00	43.312,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Vanessa Ermida de Oliveira Santod	Salário	-1.311,00	42.001,85
19/12/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-325,00	41.676,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Julia de Paula Pereira	Salário	-925,00	40.751,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-849,00	39.902,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Maria Marina Martins Silva	Salário	-925,00	38.977,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Rafaela Saboia Moraes	Salário	-623,00	38.354,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Sofia de Paula Pereira	Salário	-312,00	38.042,85
19/12/2025			Juliana Paula Siqueira dos Santos	Salário	-300,00	37.742,85
19/12/2025			Maria Marina Martins Silva	Salário	-195,00	37.547,85
19/12/2025			Rafaela Saboia Moraes	Salário	-550,00	36.997,85
19/12/2025	2ª Parcela 13º Salário/2025		Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-775,00	36.222,85
19/12/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-325,00	35.897,85
22/12/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-72,00	35.825,85
22/12/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-17,00	35.808,85
22/12/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-40,42	35.768,43
23/12/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-12,90	35.755,53
29/12/2025			Devolução de Empréstimo	Recurso Próprio	-35.000,00	755,53

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:

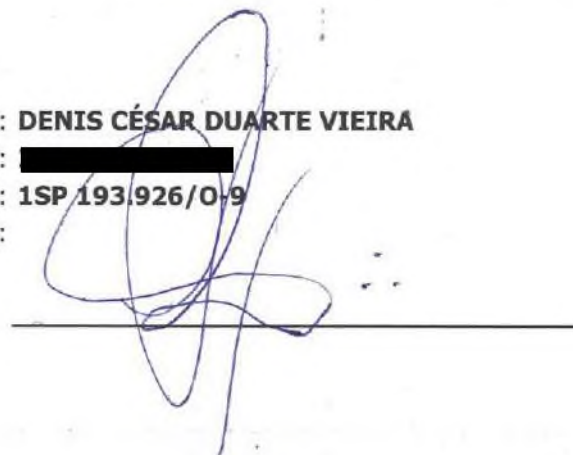
A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes, written over a horizontal line.

CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

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

ASSINATURA:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, prominent loop and several smaller strokes, written over a horizontal line.

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