

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo Nº: OSC:	SEDS-PRC-2024/00330					
Banco/Agência:	BANCO DO BRASIL/6550-1					
Conta Corrente:	34748-5					
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/08/2023						0
24/06/2024			202.406.210.038.282		49.974,66	49.974,66
27/08/2024	000.383.502	5M COMERCIO ATACADISTA	90.301	R\$ 869,47		R\$ 49.105,19
30/08/2024	1	CARLOS ROBERTO MARTINS BOTELHO JUNIOR	90.502	R\$ 1.624,00		R\$ 47.481,19
02/09/2024	3	MEILENE ERCILIA MEDEIROS FERREIRA	90.501	R\$ 1.624,00		R\$ 45.857,19
24/09/2024	000.389.753	5M COMERCIO ATACADISTA	93.001	R\$ 1.006,17		R\$ 44.851,02
30/09/2024	4	MEILENE ERCILIA MEDEIROS FERREIRA	100.402	R\$ 1.840,00		R\$ 43.011,02
01/10/2024	2	CARLOS ROBERTO MARTINS BOTELHO JUNIOR	100.401	R\$ 2.088,00		R\$ 40.923,02
31/10/2024	5	MEILENE ERCILIA MEDEIROS FERREIRA	110.701	R\$ 2.088,00		R\$ 38.835,02
31/10/2024	3	CARLOS ROBERTO MARTINS BOTELHO JUNIOR	110.702	R\$ 2.088,00		R\$ 36.747,02
04/11/2024	000.400.318	5M COMERCIO ATACADISTA	111.101	R\$ 699,78		R\$ 36.047,24
29/11/2024	8	MEILENE ERCILIA MEDEIROS FERREIRA	120.501	R\$ 2.088,00		R\$ 33.959,24
04/12/2024	4	CARLOS ROBERTO MARTINS BOTELHO JUNIOR	120.601	R\$ 1.856,00		R\$ 32.103,24
12/12/2024	000.411.584	5M COMERCIO ATACADISTA	121.701	R\$ 797,27		R\$ 31.305,97
30/12/2024	9	MEILENE ERCILIA MEDEIROS FERREIRA	10.802	R\$ 1.392,00		R\$ 29.913,97
06/01/2025	6	CARLOS ROBERTO MARTINS BOTELHO JUNIOR	10.801	R\$ 1.624,00		R\$ 28.289,97
30/01/2025	10	MEILENE ERCILIA MEDEIROS FERREIRA	20.701	R\$ 1.856,00		R\$ 26.433,97
02/02/2025	7	CARLOS ROBERTO MARTINS BOTELHO JUNIOR	20.702	R\$ 1.856,00		R\$ 24.577,97
10/02/2025	000.427.488	5M COMERCIO ATACADISTA	21.701	R\$ 520,88		R\$ 24.057,09
28/02/2025	11	MEILENE ERCILIA MEDEIROS FERREIRA	30.601	R\$ 1.624,00		R\$ 22.433,09
05/03/2025	8	CARLOS ROBERTO MARTINS BOTELHO JUNIOR	30.602	R\$ 1.856,00		R\$ 20.577,09
14/03/2025	000.435.224	5M COMERCIO ATACADISTA	32.101	R\$ 1.159,42		R\$ 19.417,67
31/03/2025	9	CARLOS ROBERTO MARTINS BOTELHO JUNIOR	40.401	R\$ 1.856,00		R\$ 17.561,67
31/03/2025	12	MEILENE ERCILIA MEDEIROS FERREIRA	40.402	R\$ 1.624,00		R\$ 15.937,67
17/04/2025	000.441.960	5M COMERCIO ATACADISTA	42.401	R\$ 1.263,42		R\$ 14.674,25
30/04/2025	13	MEILENE ERCILIA MEDEIROS FERREIRA	50.801	R\$ 1.856,00		R\$ 12.818,25
30/04/2025	10	CARLOS ROBERTO MARTINS BOTELHO JUNIOR	50.802	R\$ 1.856,00		R\$ 10.962,25
20/05/2025	000.448.793	5M COMERCIO ATACADISTA	52.601	R\$ 1.595,28		R\$ 9.366,97
30/05/2025	14	MEILENE ERCILIA MEDEIROS FERREIRA	60.602	R\$ 1.856,00		R\$ 7.510,97
04/06/2025	11	CARLOS ROBERTO MARTINS BOTELHO JUNIOR	60.601	R\$ 1.856,00		R\$ 5.654,97
11/06/2025	108	AGILE TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI	61.201	R\$ 417,10		R\$ 5.237,87
13/06/2025	000.454.331	5M COMERCIO ATACADISTA	61.302	R\$ 2.083,78		R\$ 3.154,09
13/06/2025	15	MEILENE ERCILIA MEDEIROS FERREIRA	61.303	R\$ 928,00		R\$ 2.226,09
12/06/2025	12	CARLOS ROBERTO MARTINS BOTELHO JUNIOR	61.304	R\$ 928,00		R\$ 1.298,09
16/06/2025	241	DENISE DE SOUZA NASCIMENTO - ALIMENTAÇÃO	61.801	R\$ 3.200,00		-R\$ 1.901,91
		RENDIMENTOS			2302,15	R\$ 400,24



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original bf5dc70a30ee66c12b72ac315455f8dfe071e07eb4a99248e9bc61a0f62ae3b3
<https://valida.ae/ede3ff73363916ca4f07157ca709fc94bf3a0818ffc2bc163>



São Bernardo do Campo , 29 de julho de 2025



Renata Alessandra de França Oliveira
Gestor de Territorio
Aldeias Infantis SOS



Delson Marinho Rocha
Coordenador de Projetos
Aldeias Infantis SOS



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original bf5dc70a30ee66c12b72ac315455f8dfe071e07eb4a99248e9bc61a0f62ae3b3
<https://valida.ae/ede3ff73363916ca4f07157ca709fc94bf3a0818ffc2bc163>



Página de assinaturas



Delson Rocha
311.059.868-02
Signatário



Renata Oliveira
279.452.618-92
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 18 set 2025
11:51:21 |  | Clayton Donaire De Lima criou este documento. (Email: clayton.lima@aldeiasinfantis.org.br, CPF: 401.237.348-00) |
| 18 set 2025
14:00:12 |  | Renata Alessandra de França Oliveira (Email: renata.franca@aldeiasinfantis.org.br, CPF: 279.452.618-92) visualizou este documento por meio do IP 152.243.132.179 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 18 set 2025
14:00:47 |  | Renata Alessandra de França Oliveira (Email: renata.franca@aldeiasinfantis.org.br, CPF: 279.452.618-92) assinou este documento por meio do IP 152.243.132.179 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 18 set 2025
12:07:25 |  | Delson Marinho Rocha (Email: delson.marinho@aldeiasinfantis.org.br, CPF: 311.059.868-02) visualizou este documento por meio do IP 200.150.253.186 localizado em São Bernardo do Campo - São Paulo - Brazil |
| 18 set 2025
12:07:40 |  | Delson Marinho Rocha (Email: delson.marinho@aldeiasinfantis.org.br, CPF: 311.059.868-02) assinou este documento por meio do IP 200.150.253.186 localizado em São Bernardo do Campo - São Paulo - Brazil |

