



Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

- CMAS Conselho Municipal de Assistência Social Inscrição nº. 05/11 Serviço
- CMDCA Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Registro nº. 002/06-2
- CRCE Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº.0165/2012 Decreto 57 501/2011 Corregedoria Geral da Administração do São Paulo
- Utilidade Pública Municipal - Lei nº. 7006 de 02/11/1992
- CEBAS Certificado de Entidade Beneficentes de Assistência Social - SERES MEC
- FEASA Federação das Entidades de Assistência Social de Santo André



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO JUNHO/2026

Processo: Nº SEDS-PRC-2026-00539-DM

ORGANIZAÇÃO: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES

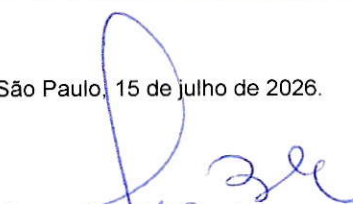
BANCO DO BRASIL

AG. 6968-X

CONTA CORRENTE: 38.254-X

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior				R\$ -
15/06/2026		Repasse – Nº SEDS-PRC-2026-00539-DM	1		100.000,00	R\$ 100.000,00
15/06/2026		Tarifa Bancária		5,00		R\$ 99.995,00
18/06/2026		Aporte para cobertura de Tarifas Bancárias	2		5,00	R\$ 100.000,00
23/06/2026		Aplicação Financeira	3	100.000,00		R\$ -
26/06/2026		Resgate de Aplicação Financeira	4		3.306,00	R\$ 3.306,00
26/06/2026		Pagto de Salário Jaqueline Soares da Silva	5	1.072,00		R\$ 2.234,00
26/06/2026		Pagto de Salário Fabiana de Oliveira Martins	6	2.234,00		R\$ -
30/06/2026		Resgate de Aplicação Financeira	7		1.133,27	R\$ 1.133,27
30/06/2026		Aporte para cobertura de Tarifas Bancárias	8		27,20	R\$ 1.160,47
30/06/2026		Reembolso Proporcional de INSS ref 06/2026	9	574,64		R\$ 585,83
30/06/2026		Reembolso Proporcional de Convênio Farmácia ref 06/2026	10	42,32		R\$ 543,51
30/06/2026		Reembolso Proporcional de FGTS ref 06/2026	11	516,31		R\$ 27,20
30/06/2026		Tarifa Bancária		27,20		R\$ 0,00
						R\$ 0,00
						R\$ 0,00
30/06/2026		Saldo				R\$ 0,00

São Paulo, 15 de julho de 2026.


VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9



Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

- CMAS Conselho Municipal de Assistência Social Inscrição nº. 05/11 Serviço
- CMDCA Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Registro nº. 002/96-2
- CRCE Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 0165/2012 Decreto 57.501/2011 Corregedoria Geral da Administração de São Paulo
- Utilidade Pública Municipal - Lei nº. 7006 de 02/11/1992
- CEBAS Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - SERIES MEC
- FEASA Federação das Entidades de Assistência Social de Santo André



CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO JUNHO/2026

Processo: Nº SEDS-PRC-2026-00539-DM

ORGANIZAÇÃO: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMÉLIA RODRIGUES

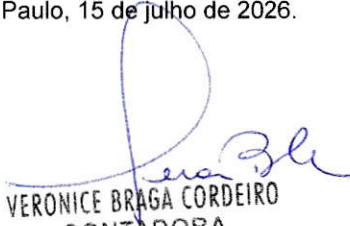
BANCO DO BRASIL

AG. 6968-X

CONTA POUPANÇA: 38.254-X

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior				R\$ -
23/06/2026		Aplicação Financeira	1		100.000,00	R\$ 100.000,00
23/06/2026		Rendimento de Aplicação Financeira			1,72	R\$ 100.001,72
26/06/2026		Resgate de Aplicação Financeira	2	3.306,00		R\$ 96.695,72
30/06/2026		Resgate de Aplicação Financeira	3	1.133,27		R\$ 95.562,45
30/06/2026		Saldo				R\$ 95.562,45

São Paulo, 15 de julho de 2026.


VERONICE BRAGA CORDEIRO
CONTADORA
CRC SP 291915/0-9