

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

<b>CONVENENTE</b>	<b>FOMENTO N.º</b>
Inst. Desenv. Estudos Ações e Implementações Sociais - IDEAIS	005/2017

<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> 01/09/2017 A 31/10/2017	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final


<b>EXTRATO BANCÁRIO</b>		
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>
197	3	3429-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 24/11/2017		R\$	16.348,81
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		R\$	-
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		R\$	-
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$	16.348,81

QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) <small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small>		CRÉDITOS A RECEBER (C) <small>(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)</small>	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
<b>TOTAL (B)</b>	R\$ -	<b>TOTAL (C)</b>	R\$ -

**LOCAL E DATA:** Volta Redonda, 24/11/2017

**RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA**

  
 Maria Augusta da Silva Tavares - CPF 654.399.027-91

  
 Roselane A. A. de Castro Rodrigues  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC/RJ - 098549/0-0

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

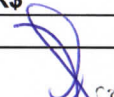
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE Inst.Desenv.Est. Ações e Impl. Sociais	FOMENTO N.º 005/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/09/2017 À 31/10/2017	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
<b>RECEITA</b>		<b>VALORES</b> (Em R\$)	<b>DESPESA</b>	<b>VALORES</b> (Em R\$)
<b>Saldo Anterior</b>			<b>Pagamentos Realizados</b>	
- da conta-corrente		R\$ -	- com Recursos do concedente	R\$ 15.934,69
- da conta aplicação		R\$ -	- com Recursos da contrapartida da convenente(tarifas Banc)	R\$ 157,18
- com Recursos da aplicação financeira				
<b>Recursos Financeiros</b>				
- transferidos pelo concedente		R\$ 32.000,00		
- da contrapartida financeira do convenente				
CH 900001, 900002, 900016 e 900020 emitidos a menor		R\$ 2,48		
CH 900013 emitido a maior		-R\$ 0,80	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 16.091,87</b>
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b>		R\$ -		
<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>		R\$ -	<b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>	R\$ -
<b>Depositos</b>			<b>Recolhimento</b>	
Restituição de tarifas bancarias		R\$ 438,00		
Reembolso de CH 900013 emitido a maior		R\$ 1,00	<b>Saldo conta corrente</b>	R\$ 16.348,81
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 32.440,68</b>	<b>TOTAL R\$ 32.440,68</b>	

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 24/11/2017

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

  
 Maria Augusta da Silva Tavares - CPF 654.399.027-91

  
 Roselane A. A. de Castro Rodrigues  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC/RJ - 098549/O-0

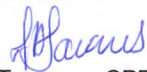
## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS		FOMENTO N.º 005/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/09/2017 à 31/10/2017			TIPO DA PRESTAÇÃO	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Sind. Das Empresas Transp Passag- 29055993/0001-80	PJ	CH-900001	28/09/2017	Requisição	14293	set/17	R\$ 414,20
2	Sind. Das Empresas Transp Passag- 29055993/0001-80	PJ	CH-900001	28/09/2017	Requisição	14295	set/17	R\$ 216,75
3	Sind. Das Empresas Transp Passag- 29055993/0001-80	PJ	CH-900001	28/09/2017	Requisição	14297	set/17	R\$ 29,65
4	Floresta - 32500977/0024-50	PJ	CH-900002	28/09/2017	Danfe	100	set/17	R\$ 128,58
5	L C Moreira Sup Informatica - 06050573/001-06	PJ	CH-900003	28/09/2017	Danfe	20.104	set/17	R\$ 100,00
6	V Redonda Com de Equip Inf - 25310554/0001-16	PJ	CH-900005	28/09/2017	Nfe	163	set/17	R\$ 200,00
7	Simone Peterson Marconi - 074.838.227-59	PF	CH-900006	03/10/2017	RPA	1	set/17	R\$ 774,30
8	Riani Monteiro Lucchesi - 089.486.187-50	PF	CH-900007	03/10/2017	RPA	1	set/17	R\$ 640,80
9	Barbara de Souza Silva - 120.167.367-47	PF	CH-900008	03/10/2017	RPA	1	set/17	R\$ 640,80
10	Dineia Cristina da Costa Silva - 077.945.477-41	PF	CH-900009	03/10/2017	RPA	1	set/17	R\$ 1.068,00
11	Cristiane Gonçalves Moura Cons - 041.779.047-32	PF	CH-900010	03/10/2017	RPA	1	set/17	R\$ 445,00
12	Flavio Dias de As - 033.027.017-64	PF	CH-900011	03/10/2017	RPA	1	set/17	R\$ 445,00
13	Hugo da Costa Araujo - 106.473.947-40	PF	CH-900012	03/10/2017	RPA	1	set/17	R\$ 445,00
14	Hugo da Costa Araujo - 106.473.947-40	PF	CH-900012	03/10/2017	RPA	1	set/17	R\$ 445,00
15	Net Serviços	PJ	CH-900013	05/10/2017	Recibo	1	set/17	R\$ 175,51
16	Telemar Norte Leste - 33000118/0001-79	PJ	CH-900013	05/10/2017	Recibo	1	set/17	R\$ 114,05
17	Encargos Sociais - INSS	PJ	CH-900014	06/10/2017	Guia	1	set/17	R\$ 1.708,10
18	Volta Redonda Com de Equip. 25310554/0001-16	PJ	CH-900004	28/10/2017	NFE	178	out/17	R\$ 200,00
19	Floresta - 32500977/0024-50	PJ	CH-900016	31/10/2017	Danfe	126	out/17	R\$ 128,50
20	L C Moreira Sup Informatica - 06050573/001-06	PJ	CH-900017	31/10/2017	Danfe	20363	out/17	R\$ 100,00
21	Sind. Das Empresas Transp Passag- 29055993/0001-80	PJ	CH-900018	31/10/2017	Requisição	14296	out/17	R\$ 660,00
22	Dineia Cristina da Costa Silva - 077.945.477-41	PF	CH-900019	31/10/2017	RPA	1	out/17	R\$ 1.068,00
23	Barbara de Souza Silva - 120.167.367-47	PF	CH-900020	31/10/2017	RPA	1	out/17	R\$ 640,80
24	Riani Monteiro Lucchesi - 089.486.187-50	PF	CH-900021	01/11/2017	RPA	1	out/17	R\$ 640,80
25	Hugo da Costa Araujo - 106.473.947-40	PF	CH-900022	01/11/2017	RPA	1	out/17	R\$ 445,00
26	Hugo da Costa Araujo - 106.473.947-40	PF	CH-900022	01/11/2017	RPA	1	out/17	R\$ 445,00
27	Simone Peterson Marconi - 074.838.227-59	PF	CH-900023	01/11/2017	RPA	1	out/17	R\$ 774,30
24	Cristiane Gonçalves Moura Cons - 041.779.047-32	PF	CH-900024	01/11/2017	RPA	1	out/17	R\$ 445,00
25	Encargos Sociais - INSS	PJ	CH-900025	06/11/2017	Guia	1	out/17	R\$ 1.708,10
26	Flavio Dias de As - 033.027.017-64	PF	CH-900026	01/11/2017	RPA	1	out/17	R\$ 445,00
27	Net Serviços	PJ	CH-900027	08/11/2017	Recibo	1	out/17	R\$ 167,67
28	Telemar Norte Leste - 33000118/0001-79	PJ	CH-900027	08/11/2017	Recibo	1	out/17	R\$ 77,46
<b>Valor Total</b>							<b>R\$</b>	<b>15.936,37</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 24/11/2017

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

  
 Maria Augusta da Silva Tavares - CPF 654.399.027-91

  
 Roselane A. A. de Castro Rodrigues  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC/RJ - 098549/0-0