

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

| CONVENIENTE | PARCERIA Nº | STATUS PARCERIA |
|--|-------------|-----------------|
| INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS | 991 | Em Execução |

| PERÍODO DA CONCILIAÇÃO | STATUS |
|----------------------------|------------|
| DE 01/04/2024 A 30/04/2024 | Cadastrada |

| EXTRATO BANCÁRIO | | |
|------------------|---------|----------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |
| Bradesco | 0431-0 | 41158-2 |

| | | |
|---|-----|------------|
| (A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 14/08/2024 (último extrato apresentado) | R\$ | 0,00 |
| (B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO): | R\$ | 27.496,69 |
| (C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO): | R\$ | 0,00 |
| (=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA: | R\$ | -27.496,69 |

| QUADRO DE DETALHAMENTO | | |
|---|---------------|-------|
| DÉBITOS (B) | | |
| DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO | VALOR (R\$) | PAGO? |
| GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ | 210,83 | Sim |
| MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS | 671,55 | Sim |
| CAMILA DO COUTO FERREIRA COELHO | 525,71 | Sim |
| ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA | 498,07 | Sim |
| CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES | 736,55 | Sim |
| ISABELLA LOPES DE SOUZA FARIA | 671,55 | Sim |
| JOELMA DA SILVA FERNANDES | 520,82 | Sim |
| LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA | 498,07 | Sim |
| NEUSA APARECIDA DOMINGOS | 1.246,10 | Sim |
| ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO | 210,83 | Sim |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

| CONVENIENTE | PARCERIA Nº | STATUS PARCERIA |
|--|-------------|-----------------|
| INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS | 991 | Em Execução |

| | | |
|---|----------|-----|
| ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA | 1.357,52 | Sim |
| LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA | 1.357,52 | Sim |
| ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO | 575,00 | Sim |
| GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ | 575,00 | Sim |
| JOELMA DA SILVA FERNANDES | 1.419,56 | Sim |
| MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS | 1.822,98 | Sim |
| APARECIDA KELLY DA SILVA | 1.822,98 | Sim |
| CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES | 2.023,18 | Sim |
| ISABELLA LOPES DE SOUZA FARIA | 1.822,98 | Sim |
| NEUSA APARECIDA DOMINGOS | 3.249,37 | Sim |
| JPC SANTA RITA CONTABILIDADE | 660,00 | Sim |
| JPC SANTA RITA CONTABILIDADE | 1.800,00 | Sim |
| APARECIDA KELLY DA SILVA | 671,55 | Sim |
| RUTH HELENA SILVESTRE | 1.493,72 | Sim |
| PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA | 1.055,25 | Sim |

| | |
|----------------------|---------------|
| TOTAL PAGO (B) | R\$ 27.496,69 |
| TOTAL NÃO PAGO (B) | R\$ 0,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ 27.496,69 |

| CRÉDITOS (C) | | |
|------------------------|---------------|-------|
| DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO | VALOR (R\$) | PAGO? |

| | |
|----------------------|----------|
| TOTAL RECEBIDO (C) | R\$ 0,00 |
|----------------------|----------|

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

| CONVENENTE | PARCERIA Nº | STATUS PARCERIA |
|--|-------------|-----------------|
| INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS | 991 | Em Execução |

| | | |
|--------------------------|-----|------|
| TOTAL NÃO RECEBIDO (C) | R\$ | 0,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 0,00 |

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2024.

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00