

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 01/06/2024 A 30/06/2024	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\$	7.854,41
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-7.854,41

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	1.800,00	Sim
L C MOREIRA SUPRIMENTOS	150,00	Sim
L C MOREIRA SUPRIMENTOS	150,00	Sim
ATACADAO S/A	995,58	Sim
J C DANTAS	300,00	Sim
J C DANTAS	300,00	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.545,56	Sim
SILAS ALCIDES LOPES LAMIM	575,00	Sim
FELIPE DA SILVA MARTINS	575,00	Sim
ATACADAO S/A	103,68	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

FLORESTA COM E IND	377,17	Sim
ATACADAO S/A	512,03	Sim
ATACADAO S/A	133,39	Sim
GOLD PAPER SIST HIGIENE	319,00	Sim
TARIFA BANCARIA	9,00	Sim
TARIFA BANCARIA	9,00	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	7.854,41
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	7.854,41

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	0,00

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

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

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00