

## 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 01/05/2024 A 31/05/2024	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\$	70.436,30
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-70.436,30

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS ( B )		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR ( R\$ )	PAGO?
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521,21	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,93	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.505,56	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.754,35	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.539,91	Sim
J C DANTAS	300,00	Sim
L C MOREIRA SUPRIMENTOS	150,00	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.764,75	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.545,56	Sim
ATACADAO S/A	588,18	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

APARECIDA KELLY DA SILVA	1.822,98	Sim
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	1.357,52	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	1.419,56	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.357,52	Sim
GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	575,00	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS	1.822,98	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	575,00	Sim
PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA OLIVEIRA PAULA	1.555,76	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	1.493,72	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	1.800,00	Sim
FELIPE DA SILVA MARTINS	575,00	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.429,66	Sim
APARECIDA KELLY DA SILVA	1.822,98	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	1.419,56	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.357,52	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS	1.822,98	Sim
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	1.357,52	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	575,00	Sim
GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	575,00	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

PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	1.890,86	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	1.493,72	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	1.800,00	Sim
SILAS ALCIDES LOPES LAMIM	575,00	Sim
TARIFA BANCARIA	9,00	Sim
TARIFA BANCARIA	9,00	Sim
TARIFA BANCARIA	9,00	Sim
TARIFA BANCARIA	44,95	Sim

TOTAL PAGO ( B )	R\$	70.436,30
TOTAL NÃO PAGO ( B )	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	70.436,30

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**