

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 01/09/2024 A 30/09/2024	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 09/10/2024 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	55.341,70
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-55.341,70

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
MINISTERIO DA FAZENDA	6.799,05	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.424,35	Sim
APARECIDA KELLY DA SILVA	1.913,07	Sim
GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	600,00	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	1.486,39	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS	1.913,07	Sim
PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	1.750,37	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	600,00	Sim
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	1.424,35	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	1.564,25	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

CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	2.123,28	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	3.383,46	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.572,92	Sim
SANTA RITA CONTABILIDADE	1.890,00	Sim
ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	600,00	Sim
J C DANTAS	300,00	Sim
ATACADAO S/A	94,07	Sim
ATACADAO S/A	380,56	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.606,37	Sim
GABRIELA FERREIRA DA SILVA	1.808,16	Sim
ATACADAO S/A	173,38	Sim
THALLES VAZ DE PAULA	1.850,01	Sim
APARECIDA KELLY DA SILVA	1.913,07	Sim
GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	600,00	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	1.486,39	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS	1.913,07	Sim
PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	1.750,37	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	600,00	Sim
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	1.424,35	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	1.564,25	Sim
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	2.123,28	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.424,35	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

NEUSA APARECIDA DOMINGOS	3.383,46	Sim
SANTA RITA CONTABILIDADE	1.890,00	Sim
TARIFA BANCARIA	12,00	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	55.341,70
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	55.341,70

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.

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00