

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
CASA DO CAMINHO	777	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 11/04/2024 A 15/07/2024	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	6763-6	5844-0

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 27/08/2024 (último extrato apresentado)	R\$	67.950,67
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	68.787,93
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-837,26

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Ana Mara Wermelinger Chrisostomo	455,36	Sim
Ligia Beatriz abril 2024	638,66	Sim
Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim	2.865,98	Sim
Patricia Cardoso Ramos Fonseca	2.240,40	Sim
Rafael Horacio Macharete da Silva	1.092,20	Sim
Rachel Pimentel dos Santos	1.201,70	Sim
Rivania Rosa da Silva	1.489,05	Sim
Vanessa da Oliveira Gaspar	1.734,19	Sim
Casa do Caminho	3.201,28	Sim
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.433,91	Sim
Instituto Nacional de Seguro Social	1.782,32	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
CASA DO CAMINHO	777	Em Execução

Ana Mara Wermelinger Chrisostomo	1.941,08	Sim
Ligia Beatriz Gonçalves Torres	638,66	Sim
Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim	2.865,98	Sim
Patricia Cardoso Ramos Fonseca	2.240,40	Sim
Nilsimara das Graças Correa Gonçalves	1.569,62	Sim
Rachel Pimentel dos Santos	1.201,70	Sim
Rafael Horácio Macharete da Silva	1.092,20	Sim
Rivania Rosa da Silva	1.978,34	Sim
Rosangela Velloso Cardoso	1.569,62	Sim
Vanessa de Oliveira Gaspar Lavou	1.734,19	Sim
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.433,91	Sim
Instituto Nacional Seguro Social	1.782,32	Sim
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	53,44	Sim
Ana Mara Wermelinger Chisostomo	1.086,84	Sim
Jessica Gomes Machado	2.206,43	Sim
Ligia Beatriz Gonçalves Torres	894,13	Sim
Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim	3.849,07	Sim
Patricia Cardoso Ramos Fonseca	2.428,75	Sim
Rachel Pimentel dos Santos	1.677,73	Sim
Rafael Horacio Macharete da Silva	1.092,20	Sim
Nilsimara das Graças Correa Gonçalves	1.569,62	Sim
Rivania Rosa da Silva Cardoso	1.489,05	Sim
Rosangela Velloso Cardoso	2.148,48	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
CASA DO CAMINHO	777	Em Execução

Vanessa de Oliveira Gaspar	1.734,19	Sim
Instituto Nacional de Seguro Social	1.782,32	Sim
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.433,91	Sim
Rivania Rosa da Silva	1.601,85	Sim
Vanessa de Oliveira Gaspar	3.124,30	Sim
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	939,29	Sim
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.493,26	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	68.787,93
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	68.787,93

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, 29 de Agosto de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
CASA DO CAMINHO	777	Em Execução

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

MARCELO JORGE CORRÊA

611.181.416-87