

## 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 16/07/2024 A 12/11/2024	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 29/10/2024 (último extrato apresentado)	R\$	62.472,94
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	62.427,37
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	2,82
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	48,39

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS ( B )		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR ( R\$ )	PAGO?
Jessica Gomes Machado	1.535,22	Sim
Jessica Gomes Machado	1.631,66	Sim
Jessica Gomes Machado	1.631,66	Sim
Laline Lara Monteiro Britto de Moraes	3.468,38	Sim
Ligia Beatriz Gonçalves Torres	596,08	Sim
Ligia Beatriz Gonçalves Torres	1.277,32	Sim
Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim	2.689,16	Sim
Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim	5.731,96	Sim
Rachel Pimentel dos Santos	1.121,86	Sim
Rachel Pimentel dos Santos	2.403,40	Sim
Nilsimara das Graças Correa Gonçalves	4.708,86	Sim

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
CASA DO CAMINHO	777	Em Execução

Patricia Cardoso Ramos Fonseca	6.721,20	Sim
Rafael Horacio Macharete da Silva	3.276,60	Sim
Rivania Rosa da Silva	433,44	Sim
Rosangela Velloso Cardoso	1.473,22	Sim
Rosangela Velloso Cardoso	3.139,24	Sim
Casa do Caminho	4.301,73	Sim
Casa do Caminho	5.346,96	Sim
Jessica Gomes Machado	1.631,66	Sim
Ligia Beatriz Gonçalves Torres	638,66	Sim
Nilsimara das Graças Correa Gonçalves	1.569,62	Sim
Rosangela Velloso Cardoso	1.569,62	Sim
Patricia Cardoso Ramos Fonseca	2.240,40	Sim
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.433,91	Sim
INSS- Instituto Nacional de Seguro Social	1.782,45	Sim
Doc/TED Internet	13,10	Sim
Tarifa Bancaria	40,00	Sim
Tarifa Bancaria	20,00	Sim

TOTAL PAGO ( B )	R\$	62.427,37
TOTAL NÃO PAGO ( B )	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	62.427,37

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
CASA DO CAMINHO	777	Em Execução

Rentabilidade	1,71	Sim
Rentabilidade	1,11	Sim

TOTAL RECEBIDO ( C )	R\$	2,82
TOTAL NÃO RECEBIDO ( C )	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	2,82

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 2024.

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

**MARCELO JORGE CORRÊA**

**611.181.416-87**