

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
CASA DO CAMINHO	777	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 27/03/2025 A 31/03/2025	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 06/05/2025 (último extrato apresentado)	R\$	64.294,92
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	64.294,92

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
TOTAL PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	0,00

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, 17 de Julho de 2025.

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