

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 13/11/2024 A 09/01/2025	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 28/01/2025 (último extrato apresentado)	R\$	81.511,09
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	58.872,54
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	5,32
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	22.643,87

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Jessica Gomes Machado	1.631,66	Sim
Laline Lara Monteiro Brito de Moraes	3.468,38	Sim
Ligia Beatriz Gonçalves Torres	638,66	Sim
Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim	5.731,96	Sim
Nilsimara as Graças Correa Gonçalves	1.569,62	Sim
Patricia Cardoso Ramos Fonseca	2.240,40	Sim
Rachel Pimentel dos Santos	2.403,40	Sim
Rafael Horacio Macharete da Silva	2.184,40	Sim
Rosangela Velloso Cardoso	1.569,62	Sim
Fundo de Garantia do Temo 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

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
CASA DO CAMINHO	777	Em Execução

Jessica Gomes Machado	1.448,44	Sim
Laline Lara Monteiro Brito de Moraes	725,52	Sim
Ligia Beatriz Gonçalves Torres	638,66	Sim
Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim	2.865,98	Sim
Nilsimara as Graças Correa Gonçalves	965,22	Sim
Patricia Cardoso Ramos Fonseca	2.796,54	Sim
Rachel Pimentel dos Santos	1.201,70	Sim
Rosangela Velloso Cardoso	1.447,96	Sim
INSS- Instituto Nacional de Seguro Social	1.788,17	Sim
Jessica Gomes Machado	1.631,42	Sim
Laline Lara Monteiro Brito de Moraes	1.734,19	Sim
Ligia Beatriz Gonçalves Torres	638,66	Sim
Luana Aparecida Santos Lemos Jasmim	2.865,98	Sim
Nilsimara as Graças Correa Gonçalves	1.569,62	Sim
Patricia Cardoso Ramos Fonseca	2.796,54	Sim
Rachel Pimentel dos Santos	1.201,70	Sim
Rafael Horacio Macharete da Silva	1.092,20	Sim
Rosangela Velloso Cardoso	1.583,36	Sim
INSS- Instituto Nacional de Seguro Social	2.017,58	Sim
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.104,77	Sim
Tar. Bancaria pagamento funcionária net empresa	36,00	Sim
tar. bancaria pagamento funcionárias net empresa	32,00	Sim
Tar. bancaria pagamento funcionária net empresa	36,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
CASA DO CAMINHO	777	Em Execução

TOTAL PAGO (B)	R\$	58.872,54
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	58.872,54

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Rentab. investimento	0,11	Sim
Rentab. investimento	0,04	Sim
Rentab. investimento	0,20	Sim
Rentab. investimento	0,46	Sim
Rentab. investimento	4,50	Sim
Rentab. investimento	0,01	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	5,32
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	5,32

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 28 de Janeiro 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