

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 01/04/2024 A 30/04/2024	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 14/08/2024 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	27.496,69
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-27.496,69

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	210,83	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS	671,55	Sim
CAMILA DO COUTO FERREIRA COELHO	525,71	Sim
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	498,07	Sim
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	736,55	Sim
ISABELLA LOPES DE SOUZA FARIA	671,55	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	520,82	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	498,07	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	1.246,10	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	210,83	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

ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	1.357,52	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.357,52	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	575,00	Sim
GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	575,00	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	1.419,56	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS	1.822,98	Sim
APARECIDA KELLY DA SILVA	1.822,98	Sim
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	2.023,18	Sim
ISABELLA LOPES DE SOUZA FARIA	1.822,98	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	3.249,37	Sim
JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	660,00	Sim
JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	1.800,00	Sim
APARECIDA KELLY DA SILVA	671,55	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	1.493,72	Sim
PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	1.055,25	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 27.496,69
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 27.496,69

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

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
----------------------	----------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS	991	Em Execução

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

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 17 de Março de 2025.

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA
585.770.507-00

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 01/05/2024 A 31/05/2024	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 14/08/2024 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	70.436,30
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-70.436,30

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521,21	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,93	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.505,56	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.754,35	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.539,91	Sim
J C DANTAS	300,00	Sim
L C MOREIRA SUPRIMENTOS	150,00	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.764,75	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.545,56	Sim
ATACADAO S/A	588,18	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

APARECIDA KELLY DA SILVA	1.822,98	Sim
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	1.357,52	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	1.419,56	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.357,52	Sim
GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	575,00	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS	1.822,98	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	575,00	Sim
PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA OLIVEIRA PAULA	1.555,76	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	1.493,72	Sim
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	2.023,18	Sim
ISABELLA LOPES DE SOUZA FARIA	1.822,98	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	3.249,37	Sim
JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	1.800,00	Sim
FELIPE DA SILVA MARTINS	575,00	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.429,66	Sim
APARECIDA KELLY DA SILVA	1.822,98	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	1.419,56	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.357,52	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS	1.822,98	Sim
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	1.357,52	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	575,00	Sim
GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	575,00	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

PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	1.890,86	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	1.493,72	Sim
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	2.023,18	Sim
ISABELLA LOPES DE SOUZA FARIA	1.822,98	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	3.249,37	Sim
JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	1.800,00	Sim
SILAS ALCIDES LOPES LAMIM	575,00	Sim
TARIFA BANCARIA	9,00	Sim
TARIFA BANCARIA	9,00	Sim
TARIFA BANCARIA	9,00	Sim
TARIFA BANCARIA	44,95	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	70.436,30
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	70.436,30

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 Março de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS	991	Em Execução

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00

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 01/06/2024 A 30/06/2024	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 14/08/2024 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	7.854,41
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-7.854,41

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
JPC SANTA RITA CONTABILIDADE	1.800,00	Sim
L C MOREIRA SUPRIMENTOS	150,00	Sim
L C MOREIRA SUPRIMENTOS	150,00	Sim
ATACADAO S/A	995,58	Sim
J C DANTAS	300,00	Sim
J C DANTAS	300,00	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.545,56	Sim
SILAS ALCIDES LOPES LAMIM	575,00	Sim
FELIPE DA SILVA MARTINS	575,00	Sim
ATACADAO S/A	103,68	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

FLORESTA COM E IND	377,17	Sim
ATACADAO S/A	512,03	Sim
ATACADAO S/A	133,39	Sim
GOLD PAPER SIST HIGIENE	319,00	Sim
TARIFA BANCARIA	9,00	Sim
TARIFA BANCARIA	9,00	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	7.854,41
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	7.854,41

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 Março de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS	991	Em Execução

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00

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 01/07/2024 A 31/07/2024	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 14/08/2024 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	52.408,29
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	10,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-52.398,29

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.873,66	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.387,16	Sim
SANTA RITA CONTABILIDADE	1.890,00	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.357,52	Sim
GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	575,00	Sim
APARECIDA KELLY DA SILVA	1.822,98	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS	1.822,98	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	575,00	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	1.419,56	Sim
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	1.357,52	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

RUTH HELENA SILVESTRE	1.493,72	Sim
PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	1.679,84	Sim
ISABELLA LOPES DE SOUZA FARIA	3.313,48	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	3.249,37	Sim
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	2.023,18	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,88	Sim
SILAS ALCIDES LOPES LAMIM	575,00	Sim
FELIPE DA SILVA MARTINS	575,00	Sim
APARECIDA KELLY DA SILVA	1.913,07	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	600,00	Sim
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	1.236,13	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.424,35	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS	1.913,07	Sim
GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	600,00	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	1.486,39	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	1.564,25	Sim
PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	1.750,37	Sim
GABRIELA FERREIRA DA SILVA	1.913,07	Sim
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	2.123,28	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	3.383,46	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 52.408,29
------------------	---------------

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

TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	52.408,29

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ESTORNO TARIFA BANCARIA	10,00	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	10,00
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	10,00

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 17 de Março de 2025.

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00

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 01/08/2024 A 31/08/2024	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 14/08/2024 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	7.554,70
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-7.554,70

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.954,70	Sim
ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	600,00	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	7.554,70
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	7.554,70

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00

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

TOTAL GERAL	R\$	0,00
-------------	-----	------

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 17 de Março de 2025.

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00

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

CONVENENTE	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, 17 de Março de 2025.

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00

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 01/10/2024 A 31/10/2024	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 06/03/2025 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	32.235,65
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	28,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-32.207,65

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ATACADAO S/A	713,00	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.424,35	Sim
THALLES VAZ DE PAULA	1.913,07	Sim
APARECIDA KELLY DA SILVA	1.913,07	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
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	1.424,35	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	1.564,25	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	600,00	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

GIOVANE DE OLIVEIRA DA CRUZ	600,00	Sim
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	2.123,28	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	3.383,46	Sim
SANTA RITA CONTABILIDADE	1.890,00	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.003,72	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.617,27	Sim
ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	600,00	Sim
J C DANTAS	300,00	Sim
TARIFA BANCARIA	16,00	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	32.235,65
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	32.235,65

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ESTORNO TARIFA BANCARIA	12,00	Sim
ESTORNO TARIFA BANCARIA	16,00	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$	28,00
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	28,00

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 17 de Março de 2025.

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

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00

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 01/11/2024 A 30/11/2024	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 13/03/2025 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	17.473,90
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-17.473,90

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
FUNDO DE REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.029,23	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.622,82	Sim
ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	600,00	Sim
FLORESTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A	289,27	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	642,48	Sim
THALLES VAZ DE PAULA	346,50	Sim
APARECIDA KELLY DA SILVA	866,25	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	642,48	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA	866,25	Sim
PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	678,13	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

ROSIMERI FIGUEIRA FERREIRA	642,48	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	678,13	Sim
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	962,50	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	1.607,38	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	17.473,90
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	17.473,90

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 Março de 2025.

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00

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 01/02/2025 A 28/02/2025	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 13/03/2025 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	60.321,60
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-60.321,60

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	2.123,28	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.424,35	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	3.383,46	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
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

THALLES VAZ DE PAULA	1.913,07	Sim
ROBERTA SILVA FARIA DO COUTO	600,00	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
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	1.424,35	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	1.564,25	Sim
THALLES VAZ DE PAULA	1.913,07	Sim
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	1.424,35	Sim
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	2.123,28	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	3.383,46	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.661,13	Sim
ATACADAO S/A	807,79	Sim
FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.058,54	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.622,82	Sim
J C DANTAS	300,00	Sim
J C DANTAS	300,00	Sim
ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	600,00	Sim
ISABEL CRISTINA BARRETO CUNHA	600,00	Sim
SANTA RITA CONTABILIDADE	1.890,00	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

SANTA RITA CONTABILIDADE	1.890,00	Sim
--------------------------	----------	-----

TOTAL PAGO (B)	R\$	60.321,60
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	60.321,60

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 Março de 2025.

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00

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 01/12/2024 A 31/12/2024	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 14/03/2025 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	15.939,21
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	0,00
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	-15.939,21

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA	546,10	Sim
THALLES VAZ DE PAULA	294,53	Sim
APARECIDA KELLY DA SILVA	731,51	Sim
JOELMA DA SILVA FERNANDES	546,10	Sim
MARIA DO CARMO BARRETO CUNHA DOS SANTOS	731,51	Sim
PRISCILA CLEMENTINO DA SILVA	576,41	Sim
ROSIMERI FIGUEIRA PEREIRA	546,10	Sim
RUTH HELENA SILVESTRE	576,41	Sim
CAROLINE DE CARVALHO BOHER LOPES	810,43	Sim
NEUSA APARECIDA DOMINGOS	1.293,48	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

FUNDO DE REGIME DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.029,23	Sim
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.257,40	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	15.939,21
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	15.939,21

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 Março de 2025.

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

MARILDA LOPES DE FARIA SOUZA

585.770.507-00