

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 20/05/2016 A 15/03/2017	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	2362-0	0014230-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 23/02/2021 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	39.287,53
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	79.338,94
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	40.051,41

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	368,30	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	368,30	Sim
MARIA AMELIA DA SILVA	153,74	Sim
ROSIMERE DOS SANTOS SILVA	216,16	Sim
SIMONE DA SILVEIRA S GONÇALVES	482,23	Sim
EUCILEIA ROZA	285,94	Sim
SIMONE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	512,15	Sim
NILSON FERNANDES	177,52	Sim
LUCIENE QUINTINO	160,13	Sim
LUCIMAR INACIO DE ALMEIDA	368,30	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ANNA PAULA FREITAS DA SILVEIRA	368,30	Sim
ISABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	271,21	Sim
EDILEIA PEREIRA DA S ECCARD	368,30	Sim
CLARICE MARIA DA S DE AZEVEDO	368,30	Sim
MARILENE BARBOZA DE CARVALHO	271,21	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	269,86	Sim
MARIA DO SOCORRO SILVA DE JESUS	368,30	Sim
LUCIENE QUINTINO	480,39	Sim
SIMONE DA SILVEIRA S GONÇALVES	1.446,69	Sim
MARIA DO SOCORRO SILVA DE JESUS	1.104,89	Sim
ANNA PAULA FREITAS DA SILVEIRA	1.104,89	Sim
CLARICE MARIA DA S DE AZEVEDO	1.104,89	Sim
EUCILEIA ROZA	857,83	Sim
LUCIMAR INACIO DE ALMEIDA	1.104,89	Sim
EDILEIA PEREIRA DA S ECCARD	1.104,89	Sim
SIMONE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1.536,45	Sim
ROSIMERE DOS SANTOS SILVA	648,49	Sim
MARIA AMELIA DA SILVA	461,22	Sim
NILSON FERNANDES	532,57	Sim
ISABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	813,65	Sim
MARILENE BARBOZA DE CARVALHO	813,65	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	809,60	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUCIENE QUINTINO	480,39	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.104,89	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.104,89	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.104,89	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.104,89	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.446,69	Sim
MARIA SOCORRO SILVA DE JESUS	1.104,89	Sim
ANNA PAULA FREITAS DA SILVEIRA	1.104,89	Sim
EUCILEIA ROZA	857,83	Sim
GPS/INSS	2.200,00	Sim
INSS	2.200,00	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	316,67	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	950,00	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	950,00	Sim
FGTS	1.731,20	Sim
GFIP/FGTS	1.731,20	Sim
TARIFA BANCÁRIA	64,80	Sim
TARIFA BANCÁRIA	64,80	Sim
TARIFA BANCÁRIA	64,80	Sim
TARIFA BANCÁRIA	64,80	Sim
TARIFA BANCÁRIA	10,20	Sim
TARIFA BANCÁRIA	64,80	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TARIFA BANCÁRIA	68,40	Sim
TARIFA BANCÁRIA	68,40	Sim
TARIFA BANCÁRIA	2,80	Sim
TARIFA BANCÁRIA	17,17	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 39.287,53
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 39.287,53

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
REPASSE FIA PARCELA MESES MAIO E JUNHO 2016	39.468,17	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	39.468,17	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	269,40	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	133,20	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 79.338,94
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 79.338,94

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

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

DAIANA RUIVO BARROSO

[REDACTED]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 16/03/2017 A 27/12/2018	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	2362-0	0014230-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 23/02/2021 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	142.998,07
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	403.675,37
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	260.677,30

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
LUCIMAR INACIO DE ALMEIDA	1.104,89	Sim
SIMONE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	768,22	Sim
SIMONE ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	768,23	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	648,49	Sim
MARIA AMELIA DA SILVA	461,22	Sim
NILSON FERNANDES	532,57	Sim
ISABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS	813,65	Sim
MARILENE BARBOZA DE CARVALHO	813,65	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	809,60	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.480,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	697,12	Sim
MARIA AMELIA DA SILVA	495,81	Sim
FGTS/GFIP	850,00	Sim
INSS/GPS	2.500,00	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.480,00	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	697,12	Sim
MARIA AMELIA DA SILVA	495,81	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.480,00	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	697,12	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.020,46	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.020,46	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.480,00	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	697,12	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.020,46	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.020,46	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.480,00	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.020,46	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.020,46	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	697,12	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

EUCILEIA ROZA	4.181,29	Sim
EUCILEIA ROZA	698,96	Sim
ANNA PAULA FREITAS DA SILVEIRA	5.191,13	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.648,32	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.648,32	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.648,32	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.110,96	Sim
LUANA MARTINS ABREU	1.069,16	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.069,16	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	849,82	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	308,00	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	824,37	Sim
EDILEIA PEREIRA DA S. ECCARD	1.141,61	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.187,75	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.109,28	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.109,28	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	78,47	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.109,28	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	75,47	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	50,32	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	40,90	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	50,64	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	41,42	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	50,32	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	42,75	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	75,47	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	75,47	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	41,42	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	13,95	Sim
NILSON FERNANDES	28,06	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	348,32	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	232,22	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	189,05	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	233,73	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	187,20	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	232,22	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	193,23	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	348,32	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	348,32	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	187,20	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	64,38	Sim
NILSON FERNANDES	129,04	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.705,16	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	879,13	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.106,03	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.705,16	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.705,16	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	854,84	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim
NILSON FERNANDES	537,15	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	816,35	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	873,31	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	816,35	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	953,16	Sim
TARIFA BANCÁRIA	74,60	Sim
TARIFA BANCÁRIA	74,60	Sim
TARIFA BANCÁRIA	74,60	Sim
TARIFA BANCÁRIA	74,60	Sim
TARIFA BANCÁRIA	74,60	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TARIFA BANCÁRIA	74,60	Sim
TED ELETRÔNICO PARA CONTA DE ADRIANA DE MELLO 63.088,80 COSTA DEVIDO À POSSÍVEL BLOQUEIO JUDICIAL DO SALDO EM CONTA PROVENIENTE DE AÇÃO TRABALHISTA DE EX-FUNCIONÁRIOS		Sim
DOC/TED PESSOAL (REFERENTE AO REMANEJAMENTO DO 18,40 SALDO EM CONTA PRESERVANDO DE POSSÍVEL BLOQUEIO JUDICIAL DO SALDO)		Sim
TARIFA BANCÁRIA	74,60	Sim
TARIFA BANCÁRIA	24,50	Sim
TARIFA BANCÁRIA	10,40	Sim
TARIFA BANCÁRIA	32,20	Sim
TARIFA BANCÁRIA	0,35	Sim
TARIFA BANCÁRIA	0,35	Sim
TARIFA BANCÁRIA	74,60	Sim
TARIFA BANCÁRIA	73,50	Sim
TARIFA BANCÁRIA	32,90	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 142.998,07
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 142.998,07

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

REPASSE FIA MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2016	84.836,21	Sim
Repasse referente ao repasse da 3ª parcela do Termo Nº 523 - OUT/NOV/DEZ 2016	85.051,95	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	84.836,21	Sim
DEPÓSITO DEVOLUÇÃO DIFERENÇA SALÁRIO MARIA AMÉLIA SILVA REFERENTE À JULHO 2016	71,35	Sim
DEPÓSITO DEVOLUÇÃO DIFERENÇA SALÁRIO DEUSA ANDREIA DE C. MOURA REFERENTE MÊS AGOSTO 2016	78,47	Sim
DEPÓSITO DEVOLUÇÃO DIFERENÇA SALÁRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS SONIA CARLOS ASSIS REFERENTE AO MÊS JULHO 2016	105,00	Sim
TED-TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA RETORNO DO SALDO REMANEJADO PARA A CONTA FIA, APÓS POSSÍVEL BLOQUEIO JUDICIAL DO SALDO	63.107,26	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	88,37	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	447,60	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	85.051,95	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 403.675,37
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 403.675,37

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2024.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

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

DAIANA RUIVO BARROSO

[REDACTED]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 28/12/2018 A 30/12/2019	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	2362-0	0014230-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 23/02/2021 (último extrato apresentado)	R\$	93.475,24
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	300.347,49
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	1.165.609,16
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	958.736,91

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	50,32	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	232,22	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.180,98	Sim
Luana Martins Abreu	50,32	Sim
Luana Martins Abreu	1.106,03	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.705,16	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.705,16	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	881,45	Sim
LUANA MARTINS ABREU	499,95	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.180,98	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.705,16	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	854,84	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
FGTS/GFIP	1.310,68	Sim
INSS/GPS	1.554,19	Sim
FGTS/GFIP	1.410,58	Sim
INSS/GPS	1.597,77	Sim
FGTS/GFIP	1.308,57	Sim
INSS/GPS	1.564,67	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.436,58	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.705,16	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	898,03	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.182,07	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.989,36	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.182,07	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	612,95	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	874,67	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.436,58	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.705,16	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	898,03	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	495,81	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	667,72	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.182,07	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.989,36	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.149,27	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.182,07	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	874,67	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	1.705,16	Sim
FGTS/GFIP	1.534,00	Sim
INSS/GPS	1.548,56	Sim
FGTS/GFIP	1.610,51	Sim
INSS/GPS	1.792,21	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
FGTS/GFIP	1.610,82	Sim
INSS/GPS	1.792,52	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.436,58	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	898,03	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	874,67	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	495,81	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	667,72	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	1.705,16	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.182,07	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.705,16	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.989,36	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.182,07	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.149,27	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.436,58	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.705,16	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	898,03	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	495,81	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	667,72	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.182,07	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.989,36	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.149,27	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.182,07	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	1.705,16	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

JURACI DA SILVA NASCIMENTO	874,67	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
FGTS/GFIP	1.613,47	Sim
INSS/GPS	1.795,17	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
FGTS/GFIP	1.629,66	Sim
INSS/GPS	1.811,35	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.705,16	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	898,03	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	743,71	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	667,72	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.182,07	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.989,36	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.149,27	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.182,07	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	1.705,16	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	874,67	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	4,00	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.436,58	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.436,58	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	1.705,16	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	898,03	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	743,71	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	667,72	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	621,18	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.989,36	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.149,27	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.182,07	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	874,67	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	1.705,16	Sim
FGTS/GFIP	1.589,61	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

INSS/GPS	1.631,06	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	874,67	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	1.705,16	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.182,07	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.149,27	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.989,36	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	621,18	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	667,72	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	743,71	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	898,03	Sim
SIMONE DA SILVEIRA SARMENTO GONÇALVES	3.683,90	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
FGTS/GFIP	1.596,17	Sim
INSS/GPS	1.745,38	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.436,58	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

JURACI DA SILVA NASCIMENTO	874,67	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	1.705,16	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.182,07	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.989,36	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	844,64	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.061,50	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	667,72	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	743,71	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	898,03	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.484,68	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.021,25	Sim
FGTS/GFIP	1.548,95	Sim
INSS/GPS	1.677,39	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.149,27	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.097,84	Sim
FGTS/GFIP	1.663,95	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

INSS/GPS	1.864,38	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.182,07	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.705,16	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.484,68	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	898,03	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.989,36	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	667,72	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	874,67	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.182,07	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	743,71	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.149,27	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	1.705,16	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.149,27	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	318,62	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	898,03	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	743,71	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

KETLIN PIRES MASSAMBANE	667,72	Sim
NILSON FERNANDES	575,51	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.705,16	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.182,07	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.989,36	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.149,27	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.182,07	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	874,67	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	874,67	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	935,68	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	874,67	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	849,18	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.097,84	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.484,68	Sim
FGTS/GFIP	1.562,58	Sim
INSS/GPS	1.725,54	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	655,92	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	655,92	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	660,15	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.147,86	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	870,55	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	570,29	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	546,60	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	538,65	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	284,63	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	273,30	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	531,98	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	524,00	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	524,00	Sim
NILSON FERNANDES	363,60	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.212,33	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.919,74	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	429,90	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	1.263,16	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.552,67	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	201,15	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	1.078,24	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.180,80	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	2.001,15	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.477,16	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	2.602,67	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	1.004,00	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	1.180,80	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	1.180,80	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

NILSON FERNANDES	776,93	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.552,67	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	869,42	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	383,09	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.526,81	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	421,75	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.097,84	Sim
FGTS/GFIP	2.700,00	Sim
INSS/GPS	2.452,90	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	941,25	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	550,98	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	505,36	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	550,98	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	152,72	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	564,82	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	279,86	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	559,72	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	409,90	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	58,67	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	428,58	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	401,63	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	433,40	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

JURACI DA SILVA NASCIMENTO	416,27	Sim
NILSON FERNANDES	255,07	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	345,71	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	416,27	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	688,72	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.106,03	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	819,90	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	181,80	Sim
EDNA SANTOS ALMEIDA	398,40	Sim
INSS/GPS	1.579,60	Sim
TARIFA BANCÁRIA	8,20	Sim
TARIFA BANCARIA	13,80	Sim
TARIFA BANCARIA	10,40	Sim
TARIFA BANCARIA	74,60	Sim
TARIFA BANCARIA	42,00	Sim
TARIFA BANCÁRIA	5,20	Sim
TARIFA BANCÁRIA	25,50	Sim
TARIFA BANCÁRIA	5,10	Sim
TARIFA BANCARIA	80,00	Sim
TARIFA BANCARIA	24,50	Sim
TARIFA BANCARIA	80,00	Sim
TARIFA BANCARIA	31,50	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TARIFA BANCARIA	10,20	Sim
TARIFA BANCARIA	5,10	Sim
TARIFA BANCARIA	18,40	Sim
TARIFA BANCARIA	38,50	Sim
TARIFA BANCARIA	80,00	Sim
TARIFA BANCARIA	80,00	Sim
TARIFA BANCARIA	28,80	Sim
TARIFA BANCARIA	8,20	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO PARA FEAPAES RJ	107,62	Sim
TARIFA BANCARIA	36,00	Sim
TARIFA BANCARIA	80,00	Sim
TARIFA BANCARIA	8,20	Sim
TARIFA BANCARIA	4,80	Sim
TARIFA BANCARIA	80,00	Sim
TARIFA BANCARIA	28,80	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO CONTA OI TELEFONE	165,82	Sim
TARIFA BANCARIA	2,60	Sim
TARIFA BANCARIA	4,80	Sim
TARIFA BANCARIA	80,00	Sim
TARIFA BANCARIA	32,40	Sim
TARIFA BANCARIA	8,20	Sim
TARIFA BANCARIA	14,40	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TARIFA BANCARIA	80,00	Sim
TARIFA BANCARIA	80,00	Sim
TARIFA BANCARIA	8,20	Sim
TARIFA BANCARIA	36,40	Sim
TARIFA BANCARIA	72,00	Sim
TARIFA BANCARIA	80,00	Sim
TARIFA BANCARIA	93,60	Sim
TARIFA BANCARIA	8,20	Sim
TARIFA BANCARIA	5,10	Sim
TARIFA BANCARIA	5,10	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO LIGHT/RJ	462,09	Sim
TARIFA BANCARIA	18,20	Sim
TARIFA BANCARIA	43,20	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 300.347,49
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 300.347,49

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Repasse referente ao 1ª parcela do 1º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523 OUT/NOV/DEZ 2018	82.308,34	Sim
Repasse referente à 2ª parcela 1º Aditivo do Termo	87.976,35	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

de Colaboração nº 523- JAN/FEV/MAR 2019		
Repasse referente ao 3ª parcela do 1º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523- ABR/MAI/JUN	93.252,11	Sim
Repasse referente ao 4ª parcela do 1º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523-JUL/AGO/SET	93.939,99	Sim
Repasse referente ao 5ª parcela do 1º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523- OUT/NOV/DEZ	92.687,37	Sim
DEPOSITO DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCARIAS	356,30	Sim
DEPOSITO DEVOLUÇÃO	0,30	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	356,30	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	82.308,34	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	82.308,34	Sim
DEPÓSITO DEVOLUÇÃO	117,77	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO CONT OI	165,82	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	87.976,35	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	93.252,11	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	87.976,35	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	93.252,11	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	93.939,99	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEV. LIGHT RJ	462,09	Sim
DEPÓSITO DEVOLUÇÃO	285,46	Sim
REPASSE DE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	92.687,37	Sim



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 1.165.609,16
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.165.609,16

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2024.

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

DAIANA RUIVO BARROSO

[REDACTED]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 31/12/2019 A 31/12/2020	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	2362-0	0014230-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 16/03/2021 (último extrato apresentado)	R\$	1,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	324.022,32
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	493.110,33
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	169.089,01

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	603,45	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.193,77	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	2.089,11	Sim
NILSON FERNANDES	618,67	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	940,27	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	696,53	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	940,27	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	1.005,85	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	965,38	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.206,90	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.206,90	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.790,67	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.253,44	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	334,52	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	940,27	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.253,44	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	799,48	Sim
FGTS/GFIP	2.559,83	Sim
INSS/GPS	1.923,08	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.097,84	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.596,03	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.255,52	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	799,48	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	673,38	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	603,45	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.790,67	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.206,90	Sim
NILSON FERNANDES	618,67	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.206,90	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.206,90	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.206,81	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	2.629,89	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	446,02	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.945,86	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	1.177,82	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.177,82	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	1.287,52	Sim
ADRIANA NATÁLIA COSTA COELHO	557,34	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.206,90	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.790,67	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.206,90	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.255,52	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	907,69	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	965,38	Sim
ENI LOPES GOMES	803,46	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.206,90	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	603,45	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CAEVALHO	726,19	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	2.089,11	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	673,38	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.044,65	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	940,27	Sim
NILSON FERNANDES	618,67	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	334,52	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

JESSICA GUIMARAES SOUTO	2.089,11	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	940,27	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	940,27	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	336,33	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.258,08	Sim
ENI LOPES GOMES	940,27	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	2.098,61	Sim
ADRIANA NATÁLIA COSTA COELHO	1.520,00	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	606,73	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.209,46	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.209,46	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.806,36	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	965,38	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	410,68	Sim
NILSON FERNANDES	309,33	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	1.065,97	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	497,01	Sim
NILSON FERNANDES	763,02	Sim
NILSON FERNANDES	309,34	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	801,99	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.005,85	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.097,84	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

FGTS/GFIP	1.764,18	Sim
INSS/GPS	2.208,65	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	832,43	Sim
FGTS/GFIP	1.521,33	Sim
INSS/GPS	1.819,21	Sim
FGTS/GFIP	1.613,72	Sim
INSS/GPS	1.995,89	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.097,84	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.097,84	Sim
ADRIANA NATÁLIA COSTA COELHO	1.520,00	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.209,46	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.806,35	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.209,46	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	48,62	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	399,74	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	965,38	Sim
ENI LOPES GOMES	940,27	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	606,73	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	940,27	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	2.098,61	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	643,29	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.258,08	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUIS PAULO GUIDA CAETANO	940,27	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.005,85	Sim
NILSON FERNANDES	309,33	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	336,33	Sim
FGTS/GFIP	1.675,66	Sim
INSS/GPS	2.018,59	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.097,84	Sim
ADRIANA NATÁLIA COSTA COELHO	1.013,34	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.209,46	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.806,35	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.209,46	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.258,08	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	907,69	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	965,38	Sim
ENI LOPES GOMES	940,27	Sim
EVE LYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.209,46	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	606,73	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	940,27	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	2.098,61	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	670,10	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.258,08	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	940,27	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.005,85	Sim
NILSON FERNANDES	618,67	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	336,33	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.097,84	Sim
FGTS/GFIP	1.579,58	Sim
INSS/GPS	1.785,97	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.209,46	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.806,35	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.209,46	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.258,08	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	907,69	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	965,38	Sim
ENI LOPES GOMES	940,27	Sim
EVE LYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.209,46	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	606,73	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	940,27	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	2.098,61	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	670,10	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.258,08	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	940,27	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.005,85	Sim
NILSON FERNANDES	618,67	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	336,33	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.097,84	Sim
FGTS/GFIP	1.570,99	Sim
INSS/GPS	1.523,81	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.104,00	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.600,00	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.104,00	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.104,00	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	785,46	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	835,38	Sim
ENI LOPES GOMES	813,65	Sim
EVE LYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.104,00	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	783,40	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.933,56	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	552,29	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.104,00	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	813,65	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	870,40	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	324,19	Sim
NILSON FERNANDES	531,12	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	1.908,70	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	950,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

FGTS/GFIP	1.478,85	Sim
INSS/GPS	1.427,93	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.424,36	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	2.121,74	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.424,36	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.424,36	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	1.110,62	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.075,47	Sim
ENI LOPES GOMES	1.141,03	Sim
EVE LYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.424,36	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	715,95	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.145,32	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	2.448,87	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	813,19	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.424,36	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.141,03	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.228,63	Sim
NILSON FERNANDES	754,98	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	396,27	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
FGTS/GFIP	1.855,69	Sim
INSS/GPS	1.966,08	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	685,44	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.028,16	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	685,44	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	685,44	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	569,70	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	547,81	Sim
ENI LOPES GOMES	456,32	Sim
EVE LYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	685,44	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	342,72	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	469,08	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.199,52	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	342,72	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	571,20	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	547,58	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	534,30	Sim
NILSON FERNANDES	379,80	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	189,90	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	634,04	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.311,81	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	634,04	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.311,81	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	702,63	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	954,88	Sim
ENI LOPES GOMES	1.010,79	Sim
EVE LYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.263,19	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	634,04	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.010,79	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.360,43	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	731,28	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	682,66	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.010,79	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.081,28	Sim
NILSON FERNANDES	665,07	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	351,32	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	634,04	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	634,04	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.311,81	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	702,63	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.032,96	Sim
ENI LOPES GOMES	1.010,79	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	634,04	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.010,79	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.360,43	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	731,28	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUCIANE MOYSES SILVA	682,66	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.010,79	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.081,28	Sim
NILSON FERNANDES	665,07	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	351,32	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.039,21	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	2.043,95	Sim
FGTS/GFIP	2.105,36	Sim
INSS/GPS	1.383,94	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	2.472,73	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	120,64	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
FGTS/GFIP	1.307,60	Sim
INSS/GPS	1.297,25	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
FGTS/GFIP	1.329,58	Sim
INSS/GPS	1.182,20	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	228,71	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.141,25	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	229,68	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.311,81	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

EDNA SANTOS DE ALMEIDA	702,63	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.030,45	Sim
ENI LOPES GOMES	1.010,79	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	232,48	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.010,79	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	1.360,43	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	731,28	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	682,66	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.010,79	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.081,28	Sim
NILSON FERNANDES	665,07	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	351,32	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.619,35	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.432,45	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	845,38	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	577,75	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	858,78	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	577,75	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	577,75	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	406,60	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	464,88	Sim
ENI LOPES GOMES	472,28	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	291,32	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	485,49	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	990,01	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	291,32	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	588,03	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	514,42	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	463,21	Sim
NILSON FERNANDES	285,27	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	161,42	Sim
JESSICA GUIMARAES SOUTO	2.754,50	Sim
INSS/GPS	1.479,44	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	101,23	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	627,14	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	1.139,88	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	1.684,71	Sim
TEREZA CRISTINA MERUZZI CHRISTO	121,47	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	80,35	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	497,80	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	904,45	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	1.337,25	Sim
JURACI DA SILVA NASCIMENTO	96,42	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	100,58	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	2.372,24	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.217,31	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.673,90	Sim
DAIANE GUIMARÃES QUINTANILHA	1.255,52	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	82,59	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	1.948,12	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	989,13	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	1.374,63	Sim
GABRIELY SARMENTO GONÇALVES	940,27	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.258,08	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.209,46	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.607,38	Sim
EVELYN DA CONCEIÇÃO MONTEIRO	1.607,38	Sim
INSS/GPS	1.579,60	Sim
TARIFA BANCÁRIA	20,80	Sim
TARIFA BANCÁRIA	67,20	Sim
TARIFA BANCÁRIA	10,10	Sim
TARIFA BANCÁRIA	86,70	Sim
TARIFA BANCÁRIA	64,80	Sim
TARIFA BANCÁRIA	10,10	Sim
TARIFA BANCÁRIA	5,20	Sim
TARIFA BANCÁRIA	28,80	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TARIFA BANCÁRIA	61,20	Sim
TARIFA BANCÁRIA	86,70	Sim
TARIFA BANCÁRIA	86,70	Sim
TARIFA BANCÁRIA	25,20	Sim
TARIFA BANCÁRIA	4,80	Sim
TARIFA BANCÁRIA	86,70	Sim
TARIFA BANCÁRIA	21,60	Sim
TARIFA BANCÁRIA	10,10	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	86,70	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	7,20	Sim
TARIFA BANCÁRIA	86,70	Sim
TARIFA BANCÁRIA	10,10	Sim
TARIFA BANCÁRIA	86,70	Sim
TARIFA BANCÁRIA	86,70	Sim
TARIFA BANCÁRIA	10,10	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO FILTRO BEBEDOURO	60,64	Sim
TARIFA BANCÁRIA	86,70	Sim
TARIFA BANCÁRIA	10,10	Sim
TARIFA BANCÁRIA	36,40	Sim
TARIFA BANCÁRIA	14,15	Sim
TARIFA BANCÁRIA	86,70	Sim
TARIFA BANCÁRIA	93,45	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TARIFA BANCÁRIA	11,05	Sim
TARIFA BANCÁRIA	93,45	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO COBRANÇA FEAPAES RJ	294,62	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO LIGHT RJ	211,01	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 324.022,32
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 324.022,32

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Repasse referente ao 6ª parcela do 1º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523- JAN/FEV/MAR2020	91.136,26	Sim
Repasse referente ao 7ª parcela do 1º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523- ABR/MAI/JUN 2020	97.264,40	Sim
Repasse referente ao 8ª parcela do 1º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523- JUL/AGO 20 dias20 dias	52.078,85	Sim
DEVOLUÇÃO CHEQUE IRREGULAR	1.206,90	Sim
DEVOLUÇÃO CHEQUE IRREGULAR	1.255,52	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	326,40	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	116,50	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	65,30	Sim
DEPÓSITO TARIFA BANCÁRIA	326,40	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	116,50	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	65,30	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	50,85	Sim
DEVOLUÇÃO CHEQUE IRREGULAR	1.209,46	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	52,69	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	173,42	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	27,31	Sim
REPASSE DE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	91.136,26	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	232,05	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS	111,50	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS	118,50	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS	140,30	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	111,50	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	118,50	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	140,30	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	261,25	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	261,25	Sim
REPASSE PARCELAS - PAGAMENTO GOVERNO RJ	97.264,40	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	261,25	Sim
DEVOLUÇÃO CHEQUE IRREGULAR	783,40	Sim
TARIFA BANCÁRIA	81,33	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FILTRO BEBEDOURO	60,64	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

DEVOLUÇÃO CHEQUE IRREGULAR	396,27	Sim
DEVOLUÇÃO CHEQUE IRREGULAR	754,98	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	102,06	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	1,45	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	273,00	Sim
REPASSE PARCELAS - PAGAMENTO GOVERNO RJ	52.078,85	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO TARIFAS	8,20	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO TOP TARIFAS	117,00	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	222,40	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	108,80	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	80,00	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	129,00	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DESCONTO INSS	273,00	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	140,70	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	290,20	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	161,60	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	98,10	Sim
DEPÓSITO DE TARIFA BANCÁRIA	71,60	Sim
DEVOLUÇÃO CHEQUE IRREGULAR	702,63	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DESCONTO INSS	273,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DESCONTO INSS	273,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 493.110,33
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 493.110,33

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2024.

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

DAIANA RUIVO BARROSO

[REDACTED]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/01/2021 A 31/07/2021	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	2362-0	0014230-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 21/03/2021 (último extrato apresentado)	R\$	164.500,43
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	135.028,12
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	266.836,65
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	296.308,96

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	408,02	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.311,81	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	408,60	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.311,81	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	702,63	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.025,89	Sim
ENI LOPES GOMES	1.010,79	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	408,60	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.010,79	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	731,28	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUCIANE MOYSES SILVA	682,66	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.010,79	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.081,28	Sim
NILSON FERNANDES	665,07	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	351,32	Sim
FGTS/GFIP	1.900,00	Sim
INSS/GPS	1.626,02	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	634,04	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	634,04	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.672,70	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	63,45	Sim
ENI LOPES GOMES	67,26	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	634,04	Sim
JESSICA GUIMARÃES DOS SANTOS SOUTO	1.366,55	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	736,58	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	685,31	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	67,26	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	135,48	Sim
NILSON FERNANDES	50,74	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	23,42	Sim
ENI LOPES GOMES	1.345,95	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	468,43	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.353,60	Sim
NILSON FERNANDES	936,85	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.558,74	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.345,95	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	702,63	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.010,79	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.315,28	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.281,04	Sim
ANA PAULA DA ROSA DUARTE DELFINO	1.673,39	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	723,59	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	634,04	Sim
ENI LOPES GOMES	920,75	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	331,80	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	968,68	Sim
NILSON FERNANDES	618,23	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	178,62	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.002,95	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	176,02	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.315,28	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.366,55	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	634,04	Sim
MARIA ELISABETE DOS SANTOS MORAES	253,62	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	920,75	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	634,04	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	845,38	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	736,58	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
FGTS/GFIP	1.373,35	Sim
INSS/GPS	1.266,84	Sim
FGTS/GFIP	1.290,78	Sim
INSS/GPS	394,35	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	139,19	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	986,27	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	328,21	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	299,86	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	899,43	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	634,04	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	634,04	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	723,59	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	566,00	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	960,07	Sim
ENI LOPES GOMES	1.010,79	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	634,04	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	882,83	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.366,55	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	102,54	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	565,54	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.010,79	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.264,01	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.081,78	Sim
NILSON FERNANDES	665,07	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	351,32	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.315,28	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
FGTS/GFIP	1.301,34	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.315,28	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.010,79	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	634,04	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	634,04	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	723,59	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	702,63	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.035,29	Sim
ENI LOPES GOMES	1.010,79	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	634,04	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.010,78	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.366,55	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	736,58	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	685,31	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.264,01	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.081,78	Sim
NILSON FERNANDES	665,07	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	351,32	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
FGTS/GFIP	1.262,27	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	634,04	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	634,04	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	723,59	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	702,63	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.030,09	Sim
ENI LOPES GOMES	1.010,79	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	634,04	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.010,79	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.366,55	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	736,58	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	685,31	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.010,79	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.081,28	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.264,01	Sim
NILSON FERNANDES	665,07	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	351,32	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
FGTS/GFIP	1.261,82	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.315,28	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.264,01	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.264,01	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	2.003,95	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.324,04	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	702,63	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.027,70	Sim
ENI LOPES GOMES	1.010,79	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	634,04	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.010,79	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.887,76	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	736,58	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.315,28	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.010,79	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.887,76	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.081,28	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

NILSON FERNANDES	665,07	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	351,32	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
INSS/GPS	1.122,47	Sim
FGTS/GFIP	1.641,95	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.260,43	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	420,33	Sim
TARIFA BANCÁRIA	93,45	Sim
TARIFA BANCÁRIA	93,45	Sim
TARIFA BANCÁRIA	104,65	Sim
TARIFA BANCÁRIA	93,45	Sim
TARIFA BANCÁRIA	93,45	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	37,56	Sim
TARIFA BANCÁRIA	93,45	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO CONTA LIGHT RJ	149,14	Sim
TARIFA BANCÁRIA	104,90	Sim
TARIFA BANCÁRIA	104,90	Sim
PAGAMENTO DE COMPRA INDEVIDA	169,00	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO CONTA TELEFONE OI	80,86	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 135.028,12
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 135.028,12

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Repasse referente ao 1ª parcela do 2º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523-JAN/FEV/MAR 2021	42.050,63	Sim
Repasse referente ao 2ª parcela do 2º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523- ABR/MAI/JUN 2021	89.943,43	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INSS	273,00	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	22,24	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	37,56	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1,49	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1,49	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	294,62	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	78,33	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	37,56	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	28,56	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	77,55	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	28,56	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	273,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	211,01	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	273,00	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	42.050,63	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	273,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	6,71	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	6,71	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	89.943,43	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	273,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	60,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO LIGHT RJ	149,14	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	273,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO COMPRA INDEVIDA	169,00	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 266.836,65
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 266.836,65

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2024.

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

DAIANA RUIVO BARROSO

[Redacted Signature]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/08/2021 A 31/12/2021	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	2362-0	0014230-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 05/05/2022 (último extrato apresentado)	R\$	160.265,24
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	155.342,91
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	376.103,94
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	381.026,27

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.392,73	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	702,63	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	736,58	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	351,32	Sim
ENI LOPES GOMES	1.010,79	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.887,76	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.010,79	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.026,71	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.264,01	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	144,13	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	634,04	Sim
NILSON FERNANDES	665,07	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.264,01	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.010,79	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.315,28	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.887,76	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.081,28	Sim
FGTS/GFIP	1.623,51	Sim
INSS/GPS	1.462,91	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.175,00	Sim
ADRIANA NATÁLIA COSTA COELHO	570,24	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.438,56	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.438,56	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.627,97	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.413,61	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.188,61	Sim
ENI LOPES GOMES	1.177,66	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	735,44	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.206,49	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.837,72	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	810,43	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.438,56	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.177,66	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	2.138,41	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.308,17	Sim
NILSON FERNANDES	795,93	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	407,46	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	814,91	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.180,17	Sim
FGTS/GFIP	1.807,70	Sim
INSS/GPS	2.026,32	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.416,34	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.416,34	Sim
FGTS/GFIP	1.599,57	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.313,80	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.313,80	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	730,61	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.468,67	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.068,28	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	659,34	Sim
ENI LOPES GOMES	1.057,54	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	365,31	Sim
NILSON FERNANDES	711,62	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.156,96	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.962,45	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.057,54	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.365,07	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.081,54	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	734,33	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.061,22	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.303,20	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.313,80	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.468,67	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.416,34	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	730,61	Sim
ENI LOPES GOMES	1.057,54	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	659,34	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.081,54	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.416,34	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	734,32	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.365,07	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.057,54	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.962,45	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.156,96	Sim
FGTS/GFIP	1.598,95	Sim
INSS/GPS	1.680,33	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.313,80	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.226,13	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.313,80	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.468,67	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.416,34	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.071,96	Sim
ENI LOPES GOMES	1.057,54	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	659,34	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.081,79	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.416,34	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	734,34	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.365,07	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.057,54	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.962,45	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.156,96	Sim
NILSON FERNANDES	711,62	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	365,31	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	464,61	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	485,99	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	566,97	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	493,64	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	522,36	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ENI LOPES GOMES	572,00	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	585,41	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	729,04	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	324,03	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	503,42	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	572,00	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	572,02	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	585,42	Sim
NILSON FERNANDES DA SILVA	358,72	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	524,40	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	503,02	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	611,70	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	605,44	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	540,26	Sim
ENI LOPES GOMES	485,54	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	496,53	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	719,90	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	335,31	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	485,59	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	485,54	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.060,16	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	571,13	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

NILSON FERNANDES DA SILVA	371,89	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.303,20	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
NILSON FERNANDES DA SILVA	711,62	Sim
ROSIMERE DOS SANTAOS SILVA	365,31	Sim
INSS/GPS	1.713,38	Sim
FGTS/GFIP	2.162,51	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	324,03	Sim
ROSIMERE DOS SANTAOS SILVA	179,19	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	335,31	Sim
ROSIMERE DOS SANTOS SILVA	186,12	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	272,89	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	818,67	Sim
INSS/GPS	887,97	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	1.270,88	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	588,55	Sim
EDNA SANTOS DE ALMEIDA	1.705,29	Sim
INSS/GPS	1.669,06	Sim
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA IRREGULAR	7.887,76	Sim
BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	2.023,80	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TARIA BANCÁRIA	104,90	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO BRADESCO NET EMPRESA	19,01	Sim
TARIFA BANCÁRIA	104,90	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	209,14	Sim
TED TRANSF ELETR JUDICIAL OFÍCIO	2.023,80	Sim
TARIFA BANCÁRIA	11,05	Sim
TARIFA BANCÁRIA	104,90	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO DE COBRANÇA DA FEDERAÇÃO DA\$76,79 APAES		Sim
PAGAMENTO INDEVIDO CONTA TELEFONE OI	94,68	Sim
TARIFA BANCÁRIA	104,90	Sim
DOC/TED INTERNET	11,05	Sim
DOC/TED INTERNET	11,05	Sim
TARIA BANCÁRIA	108,10	Sim
DOC/TED INTERNET	11,05	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 155.342,91
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 155.342,91

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Repasse referente ao 3ª parcela do 2º Aditivo do	51.844,15	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

Termo de Colaboração nº 523- JUL/AGO 20 dias		
Repasse referente ao 1ª parcela do 3º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523- AGO 10 dias/SET	38.799,02	Sim
Repasse referente ao 2ª parcela do 3º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523- OUT/NOV/DEZ	89.998,65	Sim
DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA IRREGULAR	7.887,76	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	11,07	Sim
DEVOLUÇÃO CHEQUE COMPENSADO IRREGULAR	1.010,79	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	51.844,15	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	80,86	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	273,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	80,86	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	273,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	523,80	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	27,55	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	133,71	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	41,83	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	283,92	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	19,01	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	49,65	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	18,98	Sim
VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO	2.023,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INDEVIDA	734,33	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	38.799,02	Sim
DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCARIA INDEVIDA	659,34	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	20,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	283,92	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	283,92	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	24,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	22,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	24,00	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	89.998,65	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	30,00	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 376.103,94
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 376.103,94

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

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

DAIANA RUIVO BARROSO

[REDACTED]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/01/2022 A 31/12/2022	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	2362-0	0014230-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 21/06/2024 (último extrato apresentado)	R\$	240.261,65
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	335.942,27
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	740.001,88
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	644.321,26

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.468,67	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.064,04	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.313,80	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.313,80	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.416,34	Sim
ENI LOPES GOMES	1.057,54	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.081,54	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.416,34	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	734,34	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.365,07	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.057,54	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.962,45	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.156,96	Sim
NILSON FERNANDES	711,62	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	93,69	Sim
INSS/GPS	1.612,06	Sim
FGTS/GFIP	2.330,23	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	659,34	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.313,80	Sim
ROSIMERE DOS SANTOS SILVA	365,31	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	659,34	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.315,48	Sim
NILSON FERNANDES	711,62	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.313,80	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.315,48	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	106,14	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	765,52	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	86,52	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.081,54	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	157,86	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	734,33	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUCIANE MOYSES SILVA	1.371,95	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.081,54	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.964,13	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.156,96	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	12,17	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.173,14	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	393,77	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	659,34	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	219,78	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.063,35	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	356,35	Sim
JESSICA GUIMARÃES DOS SANTOS SOUTO	1.448,17	Sim
JESSICA GUIMARÃES DOS SANTOS SOUTO	479,30	Sim
ROSIMERE DOS SANTOS SILVA	365,32	Sim
ROSIMERE DOS SANTOS SILVA	121,76	Sim
ENI LOPES GOMES	1.081,54	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
FGTS/GFIP	1.687,42	Sim
INSS/GPS	1.708,33	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.313,80	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.315,48	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	129,73	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	772,28	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.024,77	Sim
ENI LOPES GOMES	294,52	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	73,26	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.081,54	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.391,33	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	734,33	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.371,95	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.081,54	Sim
NILSON FERNANDES	73,06	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	357,18	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	659,34	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	219,79	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.170,00	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	395,91	Sim
ENI LOPES GOMES	1.115,40	Sim
ENI LOPES GOMES	379,41	Sim
NILSON FERNANDES	734,55	Sim
NILSON FERNANDES	239,60	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	995,10	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	322,52	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.115,04	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	373,70	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	662,90	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	216,22	Sim
LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1.115,04	Sim
LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	373,70	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.964,13	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	403,34	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHHO MOURA	1.468,67	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	656,14	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.747,26	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	607,19	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
FGTS/GFIP	1.665,28	Sim
INSS/GPS	1.646,35	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	357,18	Sim
ENI LOPES GOMES	857,29	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	593,40	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	93,24	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.428,42	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.312,92	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.315,48	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.190,81	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.468,67	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.428,42	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	960,07	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.371,95	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	36,77	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.040,67	Sim
NILSON FERNANDES	661,59	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	134,92	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
FGTS/GFIP	1.701,66	Sim
INSS/GPS	1.731,76	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.312,92	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.315,48	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.315,48	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.468,67	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.428,42	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	960,07	Sim
ENI LOPES GOMES	1.057,54	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	659,34	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.081,79	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	734,34	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.371,95	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.081,54	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.156,96	Sim
NILSON FERNANDES	711,62	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	365,31	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.428,42	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
FGTS/GFIP	1.814,73	Sim
INSS/GPS	531,88	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	439,56	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.959,62	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.468,67	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.428,42	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	1.959,62	Sim
FLAVIA KAROLINA GINDRO BRAZ SANTOS	778,34	Sim
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MORAES	2.798,41	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.312,92	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.110,42	Sim
ENI LOPES GOMES	1.081,54	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.081,79	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.428,42	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	374,34	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	360,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUCIANE MOYSES SILVA	1.315,48	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.081,54	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.156,96	Sim
NILSON FERNANDES	711,62	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	365,31	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
INSS/GPS	374,86	Sim
FGTS/GFIP	1.714,59	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1.834,40	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.468,67	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.312,92	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	365,31	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.156,96	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.049,65	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.428,42	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	734,34	Sim
PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1.094,87	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.315,48	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.428,42	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.959,62	Sim
NILSON FERNANDES	711,62	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.081,54	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ENI LOPES GOMES	1.081,54	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.081,54	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
FGTS/GFIP	1.532,62	Sim
INSS/GPS	582,01	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.081,54	Sim
ENI LOPES GOMES	1.081,54	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.081,54	Sim
NILSON FERNANDES	711,62	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	631,88	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.959,62	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.428,42	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.315,48	Sim
PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	1.368,58	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	734,33	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.428,42	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.049,65	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.156,96	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	365,31	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.312,92	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.468,67	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1.959,62	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1.959,62	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	365,31	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.312,92	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	631,88	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.156,96	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.113,32	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.081,54	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.428,42	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	734,33	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	879,12	Sim
PRISCILIA AGUIAR DA CRUZ	456,20	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.428,42	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	43,24	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.959,62	Sim
NILSON FERNANDES	711,62	Sim
ENI LOPES GOMES	1.081,54	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.081,54	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	439,56	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.309,31	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	1.461,28	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	2.532,31	Sim
DEUSA ANDREIA DE CARVALHO MOURA	2.229,20	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

FGTS/GFIP	1.544,03	Sim
INSS/GPS	1.465,45	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
FGTS/GFIP	1.472,23	Sim
INSS/GPS	1.950,85	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.524,58	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.312,92	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.524,24	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.677,79	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.946,02	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	475,19	Sim
ENI LOPES GOMES	1.562,30	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.512,52	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.946,02	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.197,86	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.809,98	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.456,05	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	631,88	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	1.007,98	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.716,73	Sim
NILSON FERNANDES	1.023,61	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	511,81	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.103,25	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.312,92	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.419,00	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.103,25	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.531,94	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.188,15	Sim
ENI LOPES GOMES	1.157,25	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.157,25	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.761,50	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	785,74	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.419,00	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.157,25	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	631,88	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.237,95	Sim
NILSON FERNANDES	761,43	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	394,61	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA	1.346,41	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.423,90	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	464,10	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.157,25	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.531,94	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ENI LOPES GOMES	1.157,25	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.157,25	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	631,88	Sim
NILSON FERNANDES	761,43	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	394,61	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.237,95	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.188,15	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	93,38	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.419,00	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	785,74	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.103,25	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.312,92	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.103,25	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.761,50	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	654,48	Sim
ENI LOPES GOMES	654,48	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	654,48	Sim
NILSON FERNANDES	427,31	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	213,33	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	695,00	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	615,94	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	758,81	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUCIANE MOYSES SILVA	772,61	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	387,02	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	386,53	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	978,28	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	664,49	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	934,92	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	502,77	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	884,83	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	542,95	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	849,53	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	181,33	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	565,79	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	523,92	Sim
NILSON FERNANDES	334,12	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	328,28	Sim
ENI LOPES GOMES	502,77	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	651,23	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	502,77	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	642,20	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	391,17	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.975,52	Sim
FGTS/GFIP	1.850,61	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

FGTS/GFIP	441,38	Sim
INSS/GPS	2.322,97	Sim
FGTS/GFIP	1.644,31	Sim
INSS/GPS	2.070,00	Sim
FGTS/GFIP	2.556,87	Sim
INSS/GPS	2.162,77	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
DOC TED INTERNET	11,05	Sim
DOC TED INTERNET	11,05	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO CONTA TELEFONE OI	119,70	Sim
TARIFA BANCÁRIA	108,10	Sim
DOC TED INTERNET	11,05	Sim
TARIFA BANCÁRIA	1,65	Sim
TARIFA BANCÁRIA	108,10	Sim
TARIFA BANCÁRIA	8,40	Sim
DOC TED INTERNET	11,05	Sim
TARIFA BANCÁRIA	108,10	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO LUZ INTERNET LIGHT RJ	882,60	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO COBRANÇA FEDERAÇÃO NACIONAL	294,64	Sim
ACORDO		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

DOC TED INTERNET	11,05	Sim
TARIFA BANCÁRIA	108,10	Sim
TARIFA BANCÁRIA	108,10	Sim
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	44,50	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO MERCADO PAGO	145,90	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
TARIFA BANCÁRIA	117,20	Sim
TRANSFERÊNCIA PIX INDEVIDA	10,00	Sim
TED DEST PRISCILIA AGUIAR	1.094,87	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
TARIFA BANCÁRIA	117,20	Sim
TRANSFERÊNCIA COM DIVERSIDADE INF OBRIGATÓRIA	1.368,58	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

PAGAMENTO INDEVIDO COBRANÇA MERCADO PAGO	113,21	Sim
TARIFA BANCÁRIA	117,20	Sim
TRANSFERÊNCIA PIX INDEVIDA	1.121,10	Sim
TARIFA BANCÁRIA	9,00	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
TARIFA BANCÁRIA	117,20	Sim
PAGAMENTO ELETRÔNICO INDEVIDO COBRANÇA INTERNET	100,00	Sim
TARIFA BANCÁRIA	117,20	Sim
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA ANA CRISTINA DOS SANTOS	70,00	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
TARIFA BANCÁRIA	121,90	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
TARIFA BANCÁRIA	121,90	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 335.942,27
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 335.942,27

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Repasse referente ao 3ª parcela do 3º Aditivo do	89.998,65	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

Termo de Colaboração nº 523- JAN/FEV/MAR 2022		
Repasse referente à 4ª parcela do 3º Termo Aditivo - Meses Abril, Maio e Junho 2022	89.992,37	Sim
Repasse referente à 4ª parcela do 3º Aditivo do Termo de Colaboração nº 523	89.989,23	Sim
Repasse referente à 6ª parcela do 3º termo Aditivo FIA - Meses Out/Nov/Dez 2022	89.989,23	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	283,92	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	176,79	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	119,70	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	94,68	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	22,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	283,92	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	20,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	20,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	5,50	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1.313,80	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	283,92	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	218,47	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	39,56	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	4,98	Sim
ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO TARIFAS	8,40	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	89.998,65	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO LIGHT RJ	882,60	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	20,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	92,95	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	283,92	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	283,92	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	20,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO COBRANÇA FEDERAÇÃO NACIONAL ACORDO	201,64	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1.500,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	45,84	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO INSS	283,92	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	45,84	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	4,98	Sim
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	882,60	Sim
DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	44,50	Sim
REPASSE PARCELA PAGAMENTO GOVERNO RJ	89.992,37	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	145,90	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	283,92	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	2.000,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1.034,10	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	45,84	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	18,99	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	56,47	Sim
DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA PIX INDEVIDA	10,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	18,99	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	56,47	Sim
TED DEVOLVIDA CONTA DESTINO INVÁLIDA PRISCILIA AGUIAR	1.094,87	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	218,47	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	18,99	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	96,03	Sim
DOC DEVOLVIDO	1.368,58	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	4,51	Sim
DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA PIX INDEVIDA	1.121,10	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJJ	89.989,23	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	2,83	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	113,21	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	70,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	106,25	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	106,25	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	108,05	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	254,40	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	106,25	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	27,40	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	138,90	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	393,23	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	89.989,23	Sim
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	2.103,30	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	254,40	Sim
ESTORNO TARIFAS	4,70	Sim
DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA ENTRE AGENCIAS	105,00	Sim
DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA ENTRE AGÊNCIAS	185,33	Sim
DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA ENTRE AGÊNCIAS	75,10	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	52,09	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 740.001,88
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 740.001,88

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

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

DAIANA RUIVO BARROSO

[REDACTED]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/01/2023 A 31/12/2023	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	2362-0	0014230-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 24/06/2024 (último extrato apresentado)	R\$	229.667,83
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	380.293,76
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	737.004,01
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	586.378,08

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.103,25	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.312,92	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.323,56	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.103,25	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	816,13	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.188,15	Sim
ENI LOPES GOMES	1.157,25	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.157,25	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.761,50	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	785,74	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUCIANE MOYSES SILVA	1.419,00	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.157,25	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	631,88	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.237,95	Sim
NILSON FERNANDES	711,62	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	394,61	Sim
FGTS/GFIP	2.884,32	Sim
INSS/GPS	2.244,38	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.104,50	Sim
ADRIANA NATALIA COSTA COELHO CLAUDINO	1.312,92	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.420,35	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.104,50	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.539,99	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	61,17	Sim
ELISANGELA DE JESUS O. DA SILVA	1.107,43	Sim
ELISANGELA DE JESUS O. DA SILVA	363,38	Sim
ENI LOPES GOMES	1,35	Sim
ENI LOPES GOMES	1.606,39	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.157,25	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.766,74	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	771,78	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

LUCIANE MOYSES SILVA	1,27	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.157,25	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	631,88	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	152,78	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARAES	1.235,98	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARAES	369,80	Sim
NILSON FERNANDES DA SILVA	789,21	Sim
NILSON FERNANDES DA SILVA	263,07	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	394,60	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	131,54	Sim
FGTS/GFIP	1.699,87	Sim
INSS/GPS	2.273,32	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	771,78	Sim
FGTS/GFIP	1.500,00	Sim
INSS/GPS	1.500,00	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.104,50	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.420,35	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.104,50	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.539,99	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.188,15	Sim
ENI LOPES GOMES	1.157,25	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	102,36	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	97,84	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.420,35	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	42,54	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	631,88	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.237,95	Sim
NILSON FERNANDES	761,47	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	394,61	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	398,58	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO	1.211,79	Sim
JÉSSICA GUIMARÃES DOS SANTOS SOUTO	2.630,99	Sim
JÉSSICA GUIMARÃES DOS SANTOS SOUTO	949,08	Sim
LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1.211,79	Sim
LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	398,58	Sim
FGTS/GFIP	1.500,00	Sim
INSS/GPS	1.500,00	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	59,82	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	711,95	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.026,35	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.506,00	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.104,50	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.420,35	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.420,35	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.539,99	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.188,15	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.237,95	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	394,61	Sim
NILSON FERNANDES	761,95	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.148,76	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.088,94	Sim
ENI LOPES GOMES	1.157,25	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	631,88	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	1.231,49	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	237,33	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	711,95	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.104,50	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.420,35	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.104,50	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.539,99	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.188,15	Sim
ENI LOPES GOMES	1.157,25	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.157,02	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.766,74	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	771,78	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	1.231,49	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.420,35	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.157,25	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	631,88	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.237,95	Sim
NILSON FERNANDES	761,43	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	548,07	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.200,00	Sim
FGTS/GFIP	1.750,00	Sim
INSS/GPS	2.500,00	Sim
FGTS/GFIP	1.750,00	Sim
INSS/GPS	2.500,00	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.215,38	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.483,52	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.215,38	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.571,47	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.188,15	Sim
ENI LOPES GOMES	1.157,25	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.157,02	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.895,12	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

KETLIN PIRES MASSAMBANE	771,78	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	1.287,07	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.483,52	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.157,25	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	660,31	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.237,95	Sim
NILSON FERNANDES	761,43	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	824,51	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.284,00	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	283,09	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.483,52	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.215,38	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.603,16	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.255,45	Sim
ENI LOPES GOMES	1.238,25	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.238,25	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.895,12	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	803,75	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	1.442,86	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.483,52	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.238,25	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	660,31	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.324,60	Sim
NILSON FERNANDES	814,73	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	824,51	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.284,00	Sim
FGTS/GFIP	1.750,00	Sim
INSS/GPS	2.500,00	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.903,92	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1.916,19	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.483,52	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.070,62	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.506,65	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.182,29	Sim
ENI LOPES GOMES	1.238,25	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.238,25	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.895,12	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	803,31	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	1.387,01	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.394,52	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.238,25	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	660,31	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.324,60	Sim
NILSON FERNANDES	814,73	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	814,73	Sim
FGTS/GFIP	1.216,94	Sim
INSS/GPS	2.098,48	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	1.284,00	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	814,11	Sim
FGTS/GFIP	1.216,94	Sim
INSS/GPS	2.119,20	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.215,38	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.483,52	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.070,62	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.506,65	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.179,53	Sim
ENI LOPES GOMES	1.264,56	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.265,00	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.895,12	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	803,75	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	1.387,01	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.394,52	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.264,56	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	660,31	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.324,00	Sim
NILSON FERNANDES	824,51	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	824,51	Sim
FGTS/GFIP	1.216,94	Sim
INSS/GPS	2.327,72	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.483,52	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	803,75	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.215,38	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.895,12	Sim
NILSON FERNANDES	824,51	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.412,32	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	660,31	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	824,51	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.182,77	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.324,00	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	119,64	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	1.387,01	Sim
ENI LOPES GOMES	1.264,56	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.264,56	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.265,00	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.070,62	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	660,31	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.215,38	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.185,27	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.506,65	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	803,31	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.242,31	Sim
EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	892,71	Sim
ENI LOPES GOMES	1.264,56	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.264,56	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.324,00	Sim
NILSON FERNANDES	824,51	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.215,38	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	1.483,52	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	824,51	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.412,32	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	97,57	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	2.077,14	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.971,43	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.973,58	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	855,89	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	855,89	Sim
FGTS/GFIP	1.216,94	Sim
INSS/GPS	2.327,72	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1.206,36	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	643,87	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	804,24	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	402,12	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	683,93	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	804,24	Sim
EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	201,06	Sim
ENI LOPES GOMES	683,93	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	683,93	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	726,75	Sim
NILSON FERNANDES	445,68	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.206,36	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	378,64	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	467,25	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	804,24	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.608,48	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	321,85	Sim
NILSON FERNANDES	378,83	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.009,02	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	679,28	Sim
ENI LOPES GOMES	580,63	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	580,63	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	400,66	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	580,63	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.276,12	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	824,51	Sim
NILSON FERNANDES	824,51	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.215,38	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.603,16	Sim
ENI LOPES GOMES	1.264,56	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	1.264,56	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	1.483,52	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.242,31	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.603,16	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	803,75	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.383,80	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	660,31	Sim
EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1.394,72	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.215,38	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	1.324,00	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	1.189,30	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	1.403,52	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	341,81	Sim
EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	170,91	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	679,28	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	597,25	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1.009,02	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	679,28	Sim
ELISANGELA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	548,92	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	855,89	Sim
INSS/GPS	1.860,74	Sim
INSS/GPS	2.327,72	Sim
FGTS/GFIP	1.216,94	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	3.778,65	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	2.923,28	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	796,57	Sim
NILSON FERNANDES	1.099,35	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.983,81	Sim
LUIZ PAULO GUIDA CAETANO	1.687,03	Sim
ELISANGELA JESUS OLIVEIRA DA SILVA	2.980,28	Sim
ELISANGELA JESUS OLIVEIRA DA SILVA	3.601,42	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	3.449,44	Sim
LUCIANE MOYSES SILVA	2.582,01	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	2.538,29	Sim
MARIA STELA GOMES GUIMARÃES	3.160,87	Sim
DOC TED INTERNET	11,65	Sim
TARIFA BANCÁRIA	121,90	Sim
DOC TED INTERNET	11,75	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TARIFA BANCÁRIA	121,90	Sim
DOC TED INTERNET	11,75	Sim
DOC TED INTERNET	11,75	Sim
TARIFA BANCÁRIA	121,90	Sim
DOC TED INTERNET	11,75	Sim
TARIFA BANCÁRIA	121,90	Sim
DOC TED INTERNET	11,75	Sim
TARIFA BANCÁRIA	121,90	Sim
DOC TED INTERNET	11,75	Sim
TARIFA BANCÁRIA	126,50	Sim
DOC TED INTERNET	11,75	Sim
TARIFA BANCÁRIA	126,50	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim
TARIFA BANCÁRIA	126,50	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO MULTA VAN APAE	85,13	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim
TARIFA BANCÁRIA	126,50	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim
TARIFA BANCÁRIA	126,50	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO RIOCARD	803,55	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim
TARIFA BANCÁRIA	126,50	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TARIFA BANCÁRIA	2,81	Sim
TARIFA BANCÁRIA	9,00	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim
TARIFA BANCÁRIA	141,90	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 380.293,76
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 380.293,76

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Repasse referente à 7ª parcela do 3º Termo Aditivo FIA - JAN 2023	21.187,13	Sim
Repasse referente à 1ª parcela do 4º Termo Aditivo FIA - mês FEV (10 dias) e MARÇO	35.177,11	Sim
Repasse referente à 2ª parcela do 4º Termo Aditivo relativo aos meses ABRIL, MAI e JUN 2023	83.005,09	Sim
Repasse referente à 3ª parcela do 4º Termo Aditivo FIA meses JUL e AGO 20 dias	46.027,05	Sim
1ª parcela do 5º Termo Aditivo FIA meses AGO 10 dias e SET	40.000,00	Sim
Repasse referente à última parcela do 5º Aditivo	140.000,00	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

do Termo de Colaboração 523/2016		
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	77,59	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	52,09	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	254,40	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	282,78	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	113,26	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	53,44	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	21.187,13	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	254,40	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	35.177,11	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	27,26	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	53,44	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	12,67	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	44,43	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	83.005,09	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1.519,85	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	167,36	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	26,31	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	235,85	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO MULTA VAN APAE	85,13	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	46.027,05	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	497,01	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	309,34	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJ	40.000,00	Sim
TRANSFERÊNCIA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	2.144,64	Sim
REPASSE PARCELA - PAGAMENTO GOVERNO RJJ	140.000,00	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 737.004,01
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 737.004,01

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2024.

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

DAIANA RUIVO BARROSO

[REDACTED]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 01/01/2024 A 21/02/2024	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	2362-0	0014230-1

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 26/06/2024 (último extrato apresentado)	R\$	211.024,68
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	219.903,65
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	9.037,47
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:	R\$	158,50

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.215,38	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.483,52	Sim
NILSON FERNANDES	494,71	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.242,31	Sim
ENI LOPES GOMES	1.264,56	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	755,71	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	803,75	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	1.004,80	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	660,31	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	1.483,52	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1.394,72	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	855,89	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	1.312,95	Sim
ROSIMERI DOS SANTOS SILVA	494,71	Sim
JESSICA GUIMARAES DOS SANTOS SOUTO	1.001,67	Sim
FGTS/GFIP	1.216,94	Sim
INSS/GPS	2.327,72	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	2.216,76	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	1.484,90	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	711,44	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	872,76	Sim
ENI LOPES GOMES	1.306,10	Sim
EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	1.396,10	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	1.283,42	Sim
JÉSSICA GUIMARÃES DOS SANTOS SOUTO	570,42	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	805,97	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	1.484,90	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	518,74	Sim
MARIA IVANEIDE DOS SANTOS	660,31	Sim
NILSON FERNANDES	329,80	Sim
ROSIMERE DOS SANTOS SILVA	329,80	Sim
ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	4.562,33	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

ADRIANA FRANCISCA DE JESUS	1.962,66	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	2.897,96	Sim
LETICIA DA SILVA GONÇALVES	600,32	Sim
EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	2.004,36	Sim
EVELYN CANDIDO PEREIRA GOMES	354,68	Sim
NILSON FERNANDES	1.622,03	Sim
NILSON FERNANDES	2.105,12	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	2.565,22	Sim
LUIS PAULO GUIDA CAETANO	3.132,65	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	2.919,23	Sim
ANA CRISTINA DOS SANTOS FLORES	3.569,07	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	2.919,23	Sim
EDILEIA PEREIRA DA SILVA ECCARD	3.703,94	Sim
JÉSSICA GUIMARÃES DOS SANTOS SOUTO	5.781,44	Sim
JÉSSICA GUIMARÃES DOS SANTOS SOUTO	5.912,70	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	2.221,81	Sim
KETLIN PIRES MASSAMBANE	1.784,21	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	3.612,53	Sim
CLAUDINEIA MARCELINO DA SILVA	3.521,08	Sim
ENI LOPES GOMES	3.691,85	Sim
ENI LOPES GOMES	2.412,80	Sim
GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	3.632,55	Sim

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

GISELLE DEBORA LOPES RIBEIRO DE CARVALHO	2.425,88	Sim
ROSIMERE DOS SANTOS SILVA	1.622,03	Sim
ROSIMERE DOS SANTOS SILVA	1.262,13	Sim
Sonia Carlos de Assis Souza	855,89	Sim
FGTS/GFIP	1.216,94	Sim
INSS/GPS	2.327,72	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim
TARIFA BANCARIA	141,90	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO MATERIAL PAPELARIA	170,34	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO COBRANÇA RIOCARD	110,00	Sim
PAGAMENTO INDEVIDO COBRANÇA MATERIAL PAPELARIA	266,00	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim
TARIFA BANCÁRIA	141,90	Sim
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	2.004,36	Sim
DOC TED INTERNET	12,15	Sim
TARIFA BANCÁRIA	141,90	Sim
TARIFA BANCARIA	141,90	Sim
PAGAMENTO ELETRÔNICO TRIBUTOS	105.539,65	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$ 219.903,65
------------------	----------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENIENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 219.903,65

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO MATERIAL PAPELARIA	170,34	Sim
DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	2.004,36	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	1,48	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	85,13	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	266,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	100,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	294,64	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	110,00	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO RIOCARD	803,55	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO TARIFAS	5.060,07	Sim
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO TARIFA	141,90	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 9.037,47
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 9.037,47

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 28 de Julho de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

CONVENENTE	PARCERIA Nº	STATUS PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAPERI	523	Em Execução

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

DAIANA RUIVO BARROSO

[REDACTED]