GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE	CONVÊNIO Nº	STATUS CONVENIO
ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU	739	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 29/11/2020 A 01/11/2022	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**
Bradesco	3402-9	26908-5

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 16/03/2022	R$ 0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R$ 2.677.987,21
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R$ 4.072.328,86
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA (Despesas a comprovar):	R$ 1.394.341,65

QUADRO DE DETALHAMENTO

DÉBITOS (B)

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R$)	PAGO?
Pagamentos efetuados ref. período de competência de 29/11/2020 a 30/11/2022, conforme Anexo III – “Relação de Pagamentos”.	2.677.987,21	Sim

TOTAL PAGO (B)	R$ 2.677.987,21
TOTAL NÃO PAGO (B)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 2.677.987,21

CRÉDITOS (C)

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R$)	PAGO?
Repasse Recursos Fia - Meses Nov/Dez/2020	171.289,25	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/Mar/2021	481.751,01	Sim

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/2021	481.751,01	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/Set/2021	481.751,01	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2021	484.461,74	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/Mar/2022	492.133,20	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/2022	492.133,20	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/Set/2022	492.133,20	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2022	494.925,24	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R$	4.072.328,86
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R$	0,00
TOTAL GERAL	R$	4.072.328,86

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2023.

Atenção: Este convênio está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.