

**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	515	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 20/05/2016 A 18/08/2023	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	3402-9	18853-0

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 24/05/2022 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	1.714.861,96
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	2.608.476,08
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA (Despesas a comprovar período 01/12/2021 a 18/08/2023):	R\$	893.614,12

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Pagamentos efetuados ref. período de competência de 20/05/2016 a 30/11/2021, conforme Anexo III – “Relação de Pagamentos”.	1.714.861,96	Sim
TOTAL PAGO (B)	R\$	1.714.861,96
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	1.714.861,96

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Repasse Recursos Fia - Meses Mai/Jun/2016	50.206,40	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/Set/2016	112.964,39	Sim



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2016	112.964,39	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2018	112.964,39	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/Mar/2019	118.758,27	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/2019	121.655,21	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/Set/2019	121.655,21	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2019	121.655,21	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/Mar/2020	126.051,66	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/2020	128.249,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/2020	71.453,14	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Ago/Set/2020	43.795,76	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2020	88.646,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/Mar/2021	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/2021	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/2021	66.653,13	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Ago/Set/2021	54.696,76	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2021	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/Mar/2022	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/2022	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/Set/2022	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2022	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/2023	66.653,14	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Fev/Mar/2023	53.933,28	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/2023	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/2023	64.719,94	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 2.608.476,08
-----------------------------	-------------------------



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	2.608.476,08

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2023.

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