

**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 04/09/2023	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\$	3.337.673,70
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	5.223.225,56
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA (Despesas a comprovar):	R\$	1.885.551,86

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Pagamentos efetuados ref. período de competência de 29/11/2020 a 31/03/2023, conforme Anexo III – “Relação de Pagamentos”.	3.337.673,70	Sim

TOTAL PAGO (B)	R\$	3.337.673,70
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	3.337.673,70

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Repasso Recursos Fia - Meses Nov/Dez/2020	171.289,25	Sim
Repasso 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
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/Mar/2023	500.509,32	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/Jul/2023	650.387,38	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 5.223.225,56
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 5.223.225,56

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2023.

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