

**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 05/03/2024	Cadastrada

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

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 27/11/2023	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	4.064.948,12
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	6.224.244,20
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA (Despesas a comprovar):	R\$	2.159.296,08

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS ( B )		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR ( R\$ )	PAGO?
Pagamentos efetuados ref. período de competência de 29/11/2020 a 29/01/2024, conforme Anexo III – “Relação de Pagamentos”.	4.064.948,12	Sim
TOTAL PAGO ( B )	R\$	4.064.948,12
TOTAL NÃO PAGO ( B )	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	4.064.948,12

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
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/Set/2023	355.503,51	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2023/Jan/2024	645.515,13	Sim

TOTAL RECEBIDO ( C )	R\$ 6.224.244,20
TOTAL NÃO RECEBIDO ( C )	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 6.224.244,20

**LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 05 de março de 2024.**

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