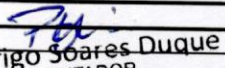


Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. Julho /2022	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ		05 - BANCO (nome e nº) Banco do Brasil	03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006
		06- AGÊNCIA 0051-5	07 -CONTA CORRENTE 40957-0
08 - Saldo do Extrato Bancário da Conta Corrente do Convênio no período do dia anterior ao Repasse recebido (A) até o dia do último débito do Repasse(B)/ PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS - julho/2022			
	R\$ 100.000,00	30/06/2022	
(B) Saldo Final	R\$ 92.925,30	Conforme Extrato em 22/08/2022	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
Entrada de Recurso			
Rendimentos Aplicações Aut. de 11/07/2022 a 23/08/2022			
			R\$ 0,00
08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE			
(D) TOTAL PARCIAL:			R\$ 0,00
08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
02/08/2022	dif. da meta 2.1		R\$ 24,76
02/08/2022	dif. da meta 2.2		R\$ 5,55
09/08/2022	dif da meta 1.5		R\$ 380,00
22/08/2022	Tarifas		R\$ 114,47
23/08/2022	Tarifas		R\$ 69,10
(E) TOTAL PARCIAL:		R\$	593,88
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:		R\$	593,88
09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:			R\$ 7.005,60
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
02/08/2022	dif. da meta 2.1		R\$ 24,76
02/08/2022	dif. da meta 2.2		R\$ 5,55
09/08/2022	dif da meta 1.5		R\$ 380,00
22/08/2022	Tarifas		R\$ 114,47
23/08/2022	Tarifas		R\$ 69,10
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:		R\$	7.599,48
10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário			
(H) TOTAL:			R\$ -
TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO:			A+(C+D+E)-(F+G)-H
			92.994,40
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			I - H
			92.994,40
11. AUTENTICAÇÃO			
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
23/08/2022			076.225.406-84
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	Rodrigo Soares Duque CONTADOR	RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CRCR: 13028210-2 - CPF 100.783.321-02 Rua Ferreira Vianna, 27 Cidade Nova, Macaé - RJ	CRC
Campo 01	Indicar o nome completo do órgão ou entidade conveniente:		
Campo 02	Indicar o número e o ano do convênio;		
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;		


Natáli Giovanna Pinto de Souza
 Presidente
 CPF 076.225.406-84
 APAE/Macaé