

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. agosto /2022	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF	05 - BANCO (nome e nº)	03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
Macaé - RJ	Banco do Brasil	06- AGÊNCIA	07 -CONTA CORRENTE
		0051-5	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 - agosto/2022			
	R\$ 92.994,40	23/08/2022	
(B) Saldo Final	Conforme Extrato em 16/09/2022		
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
Entrada de Recurso			
Rendimentos Aplicações Aut. de 23/08/2022 a 16/09/2022			
			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	
15/09/2022	dif. da meta 2.1		R\$ 0,13
15/09/2022	dif. da meta 1.4		R\$ 5,23
15/09/2022	Tarifas		R\$ 94,32
(E) TOTAL PARCIAL: R\$			99,68
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$			99,68
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$			7.775,24
09.1 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
15/09/2022	dif. da meta 2.1		R\$ 0,13
15/09/2022	dif. da meta 2.2		R\$ 5,23
15/09/2022	Tarifas		R\$ 94,32
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$			R\$ 99,68
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$			7.874,92
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
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			85.219,16
I - H			85.219,16
11. AUTENTICAÇÃO			
16/09/2022		Náteli, Giovanna Pinto de Souza	
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	Presidente	076.225.406-84
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL		ASSINATURA: 076.225.406-84	CPF
		APAE/Macaé	
12. AUTENTICAÇÃO			
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		CRC
			CRC
Campo 01	Indicar o nome completo do órgão ou entidade conforme CNPJ		
Campo 02	Indicar o número e o ano do convênio;		
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;		