

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. setembro /2022	EMENDA PARLAMENTAR
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 - setembro/2022			
Saldo	R\$ 85.219,49	16/09/2022	
(B) Saldo Final	R\$ 77.771,42	Conforme Extrato em 10/10/2022	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
Entrada de Recurso			
Rendimentos Aplicações Aut. de 15/09/2022 a 10/10/2022			
			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	
06/10/2022	dif. da meta 1.4	R\$	5,23
15/09/2022	dif. da meta 2.2		R\$ 7,25
15/09/2022	dif. da meta 1.1		R\$ 1,68
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 14,16
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 14,16
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:			R\$ 7.383,55
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
15/09/2022	dif. da meta 1.4	R\$	5,23
15/09/2022	dif. da meta 2.2		R\$ 7,25
15/09/2022	dif. da meta 2.1		R\$ 1,68
	Tarifas		R\$ 56,46
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 7.454,17
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
			77.779,48
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			I - H
			77.779,48
11. AUTENTICAÇÃO			
10/10/2022			
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	076.225.406-84
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			CPF
12. AUTENTICAÇÃO			
			RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		CRC
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		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;