

Conciliação Bancária ANEXO VIII

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| 01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé | | 02. outubro /2022 | EMENDA PARLAMENTAR |
| 04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF | 05 - BANCO (nome e nº) | 03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006 | 07 -CONTA CORRENTE |
| Macaé - RJ | Banco do Brasil | 06- AGÊNCIA | |
| 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 05 - novembro/2022 | | 0051-5 | 40957-0 |
| Saldo | R\$ 71.085,73 | 28/10/2022 | |
| (B) Saldo Final | R\$ 63.894,54 | 12/12/2022 | |
| 08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO | | | |
| Entrada de Recurso | | | |
| Rendimentos Aplicações Aut. de R\$ | | | |
| 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 | |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 9,98 |
| | dif. da meta 2.1 | R\$ | 3,66 |
| | dif. da meta 1.4 | R\$ | 5,23 |
| | | (E) TOTAL PARCIAL: R\$ | 22,86 |
| | | (C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$ | 22,86 |
| 09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO | | | |
| | | (F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ | 7.190,09 |
| 09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO | | | |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 0,57 |
| | Tarifas | R\$ | 9,98 |
| | dif. da meta 1.4 | R\$ | 3,66 |
| | dif. da meta 2.1 | R\$ | 5,23 |
| | | (F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$ | 22,86 |
| 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: | 63.895,64 |
| | | | I - H |
| | | | 63.895,64 |
| 11. AUTENTICAÇÃO | | | |
| 19/12/2022 | | | |
| DATA | NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA | ASSINATURA DO DIRIGENTE | 076.225.406-84 |
| A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL | | | CPF |
| 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 | CRC/RJ: 130262/0-2 - CPF: 490.743.27/02 Rua Ferreira Viana, 27 CEP: 27.910-330/Macaé-RJ | 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; | | |