Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE:		02. outubro /2022	EMENDA PARLAMENTAI
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF	05 - BANCO (nome e nº)	06- AGÊNCIA	07 –CONTA CORRENTE
Macaé - RJ	Banco do Brasil	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 07 - janeiro/2022

Saldo	R$ 58.429,21	01/01/2023	
(B) Saldo Final	R$ 58.357,11	31/01/2023	

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

(E) TOTAL PARCIAL: R$ -

(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R$ -

09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVENIO

(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R$ 6.890,67

09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO

	Tarifas	

(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R$ -

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

51.538,54

(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS: I - H

51.538,54

11 . AUTENTICAÇÃO

16/02/2023	Marlene da Silva e Souza Santos		775.172.617-20
DATA		ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

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