

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. outubro /2022	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ		05 - BANCO (nome e nº) Banco do Brasil	06- AGÊNCIA 4691-4
		07 -CONTA CORRENTE 21511-2	
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 - outubro/2022			
		R\$ 558.601,78	18/10/2022
(B) Saldo Final			30/10/2022
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
Entrada de Recurso			
18/10/2022 a 31/10/2022			
			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	
(E) TOTAL PARCIAL:			R\$ -
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:			R\$ -
09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:			R\$ 3.820,04
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
02/08/2022	Leandro Canadido (Captação de Projetos)	R\$ 8.524,32	
02/08/2022	Iza Gabriela (Captação de Projetos)	R\$ 7.842,00	
09/08/2022	Carlos FirpoCaptação (Captação de Projetos)	R\$ 8.761,81	
			R\$ 25.128,13
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:			R\$ 28.948,17
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
			529.653,61
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			I - H
			529.653,61
11. AUTENTICAÇÃO			
28/10/2022			076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
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	CRC/RJ: 13022910-2 - CPF 100.783.327-42 Rua Ferreira Viana, 27 Centro - CEP: 27.910-020 / Macaé-RJ	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;		