

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
		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ	05 - BANCO (nome e nº) Banco do Brasil	06- AGÊNCIA 0051-5	07 -CONTA CORRENTE 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 05 - dezembro/2022			
Saldo	R\$ 63.894,54	01/12/2022	
(B) Saldo Final	R\$ 58.429,21	31/12/2022	
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
	devolução de recurso	R\$	107,42
	tarifas	R\$	3,66
	devolução de recurso	R\$	400,00
	devolução de recurso	R\$	395,00
	tarifas	R\$	9,98
	tarifas	R\$	3,66
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 919,72
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 919,72
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:			
		R\$	6.191,11
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	Tarifas	R\$	3,10
	Tarifas	R\$	66,00
	Tarifas	R\$	10,00
	Tarifas	R\$	7,42
	Tarifas	R\$	7,42
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 86,52
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
			58.536,63
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			I - H
			58.536,63
11 . AUTENTICAÇÃO			
16/01/2023	Marlene da Silva e Souza Santos		076.225.406-84
DATA		SSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
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