

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: 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	03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006
		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 - dezembro/2022			
	R\$ 518.161,36	01/12/2022	
(B) Saldo Final		30/12/2022	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
Entrada de Recurso			
			R\$ 0,00
08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE			
DATA		VALOR	
		(D) TOTAL PARCIAL:	R\$ 0,00
08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
22/12/2022	Diferença de salário	R\$ 0,57	
22/12/2022	Diferença de salário	R\$ 0,57	
22/12/2022	Diferença de salário	R\$ 0,57	
22/12/2022	Diferença de salário	R\$ 0,57	
22/12/2022	Diferença de salário	R\$ 0,57	
22/12/2022	Diferença de salário	R\$ 0,57	
22/12/2022	Diferença de salário	R\$ 0,57	
22/12/2022	Diferença de salário	R\$ 0,57	
23/12/2022	Tarifas	R\$ 162,25	
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 166,81
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 166,81
09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 13.097,98
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
22/12/2022	Aplicação	R\$ 162,25	
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 162,25
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
			505.230,19
		(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H
			505.230,19
11 . AUTENTICAÇÃO			
05/01/2023			775.172.617-20
DATA	Marlene da Silva e Souza Santos	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

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;	