

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		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	07 -CONTA CORRENTE
05 - BANCO (nome e nº)		06- AGÊNCIA	
Macaé - RJ	Banco do Brasil	4691-4	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 - novembro/2022			
	R\$ 529.957,69	07/11/2022	
(B) Saldo Final	R\$ 518.161,36	31/11/2022	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
Entrada de Recurso		18/10/2022	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\$ 11.340,00
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:			
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
			518.617,69
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			I - H
			518.617,69
11. AUTENTICAÇÃO			
28/11/2022	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	076.225.406-84
DATA			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
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;