

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		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	07 -CONTA CORRENTE
05 - BANCO (nome e nº)	06- AGENCIA		
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 - março/2023			
	R\$ 454.689,84	31/03/2023	
(B) Saldo Final			
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	
		(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\$		16.309,29
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			
		R\$ -	
(H) TOTAL:		TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO: A+(C+D+E)-(F+G)-H	
		438.380,55	
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:		I - H	
		438.380,55	
11. AUTENTICAÇÃO		775.172.617-20	
14/04/2023	Marlene da Silva e Souza Santos	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
DATA			
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;		