

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 - PRACA 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 - abril/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\$ 16.031,94			
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 438.657,90
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			I - H 438.657,90
11. AUTENTICAÇÃO			
14/04/2023			
DATA	Marlene da Silva e Souza Santos	ASSINATURA DO DIRIGENTE	775.172.617-20
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			CPF
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
Campo 02	Indicar o número e o ano do convênio;
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;