

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 | 06- AGENCIA 4691-4 |
| | | 07 -CONTA CORRENTE 21511-2 | |
| 03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006 | | | |
| 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 - julho/2023 | | | |
| | R\$ 409.507,04 | 31/07/2023 | |
| (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\$ 16.200,00 | | | |
| 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 | | | |
| | | R\$ - | |
| (H) TOTAL: | | | |
| TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO: | | | A+(C+D+E)-(F+G)-H 393.307,04 |
| (I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS: | | | I - H 393.307,04 |
| 11. AUTENTICAÇÃO | | | |
| DATA | Assinatura | CPF | |
| 10/08/2023 | Marlene da Silva e Souza Santos | 775.172.617-20 | |
| A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL | | | |
| 12. AUTENTICAÇÃO | | | |
| DATA | Assinatura | CRC | |
| | L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4 | RJ-046904-2 | |
| DATA | Assinatura | CRC | |
| | 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; |