

### Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. fevereiro /2023	MENDA PARLAMENTAR
		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ	05 - BANCO (nome e nº) Banco do Brasil	06- AGÊNCIA 0051-5	07 -CONTA CORRENTE 40957-0
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 07 - fevereiro/2022			
Saldo	R\$ 63.937,20	28/02/2023	
(B) Saldo Final	R\$ 60.112,24	17/03/2023	
<b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO</b>			
Entrada de Recurso			
Rendimentos Aplicações Aut. de			
	R\$		-
R\$ 0,00			
<b>08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE</b>			
(D) TOTAL PARCIAL: R\$ 0,00			
<b>08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Devolução	R\$	1.500,00
	tarifas	R\$	69,00
	tarifas	R\$	6,93
	tarifas	R\$	7,72
	tarifas	R\$	3,40
		R\$	2.684,23
(E) TOTAL PARCIAL:		R\$	4.271,28
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:		R\$	4.271,28
<b>09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO</b>			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 6.824,78			
<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	DEVOLUÇÃO	R\$	1.500,00
		R\$	69,00
		R\$	6,93
	Tarifas	R\$	7,72
		R\$	3,40
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:		R\$	1.587,05
<b>10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário</b>			
(H) TOTAL: R\$ -			
TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO: A+(C+D+E)-(F+G)-H			
59.796,65			
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS: I - H			
59.796,65			
<b>11 . AUTENTICAÇÃO</b>			
14/03/2023	Marlene da Silva		
DATA		ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL		Marlene da Silva e Souza Santos	
<b>12. AUTENTICAÇÃO</b>			
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	