

Conciliação Bancária ANEXO VIII			
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE:		02.março /2023	EMENDA PARLAMENTAR
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	2002/2023
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF	05 - BANCO (nome e nº)	06- AGÊNCIA	07 -CONTA CORRENTE
Macaé - RJ	Banco do Brasil	0051-5	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 - março/2022			
Saldo	R\$ 63.937,20	28/03/2023	
(B) Saldo Final	R\$ 53.742,28	31/03/2023	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
Entrada de Recurso			
Rendimentos Aplicações Aut. de			R\$ -
			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	
	Devolução	R\$	1.500,00
	tarifas	R\$	21,65
	tarifas	R\$	87,05
	devolução	R\$	404,68
	devolução de metas	R\$	5,17
		R\$	2.684,23
(E) TOTAL PARCIAL:		R\$	4.702,78
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:		R\$	4.702,78
09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:			R\$ 6.822,52
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Tarifas	R\$	4,00
	Tarifas	R\$	69,00
	Tarifas	R\$	6,93
	Tarifas	R\$	7,72
	Tarifas	R\$	30,00
	devolução de metas	R\$	5,17
	Tarifas	R\$	3,40
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:		R\$	126,22
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
			61.691,24
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			I - H
			61.691,24
11. AUTENTICAÇÃO			
17/04/2023	Marlene da Silva		
DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF	
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL		Marlene da Silva e Souza Santos	
12. AUTENTICAÇÃO			
			RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		CRC