

**Conciliação Bancária ANEXO VIII**

<b>01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE:</b>		<b>02.abril /2023</b>	<b>EMENDA PARLAMENTAR</b>
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	2002/2023
<b>04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF</b>	<b>05 - BANCO (nome e nº)</b>	<b>06- AGÊNCIA</b>	<b>07 -CONTA CORRENTE</b>
Macaé - RJ	Banco do Brasil	0051-5	40957-0
<b>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 - abril/2023</b>			
<b>Saldo</b>	R\$ 53.742,28	31/03/2023	
<b>(B) Saldo Final</b>	R\$ 42.748,07	30/04/2023	
<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>			
<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>	
<b>(D) TOTAL PARCIAL: R\$ 0,00</b>			
<b>08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	Devolução	R\$ 4,00	
	Devolução de tarifas	R\$ 69,00	
	Devolução	R\$ 6,93	
	Devolução	R\$ 7,72	
	Devolução	R\$ 30,00	
	Devolução	R\$ 5,17	
	Devolução	R\$ 3,40	
<b>(E) TOTAL PARCIAL:</b>		<b>R\$</b>	<b>126,22</b>
<b>(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:</b>		<b>R\$</b>	<b>126,22</b>
<b>09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO</b>			
<b>(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:</b>		<b>R\$</b>	<b>6.723,91</b>
<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
	Tarifas	R\$ 14,39	
	Tarifas	R\$ 3,40	
	Tarifas	R\$ 69,00	
	Tarifas	R\$ 20,00	
	Tarifas	R\$ 6,04	
	devolução da instituição	R\$ 5.000,00	
<b>(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:</b>		<b>R\$</b>	<b>5.112,83</b>
<b>10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário</b>			
<b>(H) TOTAL:</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO:</b>		<b>A+(C+D+E)-(F+G)-H</b>	
		42.031,76	
<b>(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:</b>		<b>I - H</b>	
		42.031,76	
<b>11. AUTENTICAÇÃO</b>	Marlene da Silva	<b>SSINATURA DO DIRIGENT</b>	<b>CPF</b>
23/05/2023			
<b>DATA</b>			
<b>A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL</b>		<b>L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4</b>	
<b>12. AUTENTICAÇÃO</b>			<b>RJ-046904-2 /CRC</b>