

### Conciliação Bancária ANEXO VIII

|   |                                    |  |   |
|---|------------------------------------|--|---|
| 01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE:   |                                    | 02.abril /2023                             | EMENDA PARLAMENTAR  |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé  |                                    | 03- Lei Autorizadora nº<br>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 11 - maio/2023 |                                    |  |   |
| Saldo   | R\$ 42.748,07                      | 30/04/2023                                 |   |
| (B) Saldo Final   | R\$ 27.421,13                      | 31/08/2023                                 |   |
| <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>   |                                    |  |   |
| DATA  | VALOR                              |  |   |
|   |                                    |  | (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                                      |   |
|   |                                    | (E) TOTAL PARCIAL: R\$                     | -   |
|   |                                    | (C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$             | -   |
| <b>09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO</b>   |                                    |  |   |
|   |                                    |  | (F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 6.707,28 |
| <b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>   |                                    |  |   |
|   | DESCRIÇÃO                          | VALOR                                      |   |
|   | Tarifas                            | R\$  | 11,50   |
|   | Tarifas                            | R\$  | 69,00   |
|   | Tarifas                            | R\$  | 30,00   |
|   | Tarifas                            | R\$  | 10,00   |
|   | Tarifas                            | R\$  | 3,40  |
|   | Tarifas                            | R\$  | 10,00   |
|   | devolução a instituição(federação) | R\$  | 3.784,88  |
|   | devolução a instituição(federação) | R\$  | 3.784,88  |
|   |                                    | (F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$                | 7.703,66  |
| <b>10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário</b>  |                                    |  |   |
|   |                                    |  | (H) TOTAL: R\$ -  |
| TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCARIO:  |                                    |  | A+(C+D+E)-(F+G)-H<br>28.337,13                            |
| (I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:  |                                    |  | I - H<br>28.337,13  |
| 11 . AUTENTICAÇÃO   |                                    | Marlene da Silva                           | CPF   |
| 16/06/2023  |                                    |  |   |
| DATA  |                                    |  |   |
| A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL  |                                    | L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4 |   |
| 12. AUTENTICAÇÃO  |                                    |  | RJ-046904-2 /CRC  |