

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 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 12 - junho/2023			
Saldo	R\$ 28.421,13	01/06/2023	
(B) Saldo Final		11/07/2023	
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	
(E) TOTAL PARCIAL:		R\$	-
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:		R\$	-
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:			R\$ 17.027,02
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Tarifas	R\$	4,95
	Tarifas	R\$	3,40
	Tarifas	R\$	11,50
	Tarifas	R\$	11,50
	Tarifas	R\$	11,50
	Tarifas	R\$	11,50
	Tarifas	R\$	11,50
	Tarifas	R\$	69,00
	Tarifas	R\$	13,34
	Tarifas	R\$	10,00
	Tarifas	R\$	20,00
	Tarifas	R\$	11,50
	devolução de recurso	R\$	2.735,84
	devolução de recurso	R\$	5.000,00
	Tarifas	R\$	3,40
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:		R\$	7.928,93
10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário			
(H) TOTAL:			R\$ -
TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCARIO:			A+(C+D+E)-(F+G)-H
			3.465,18
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			I - H
			3.465,18
11. AUTENTICAÇÃO	Marlene da Silva	SSINATURA DO DIRIGENT	CPF
16/06/2023			
DATA			