



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  
Data da Fundação: 04 de julho de 1991  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº71010.002300/2007-37  
Lei de Utilidade Pública Federal Decreto 50-517  
Lei de Utilidade Pública Estadual nº. 3405/2000  
CNPJ 36.573.764/0001-13

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO/2023

Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 45 de 2018

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	544/2016

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE 01/01/2023 A 31/3/2023	Parcial ( x ) Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
BRDESCO	6769	2519-4
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 17/04/2023		
R\$ 54.569,22		
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:		
R\$ -		
(C) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:		
R\$ 3.132,20		
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		
R\$ 57.701,42		

QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B) (CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)		CRÉDITOS A RECEBER (C) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
		TARIFA INDEVIDA 01 A 12/2020	R\$ 1.572,20
		TARIFA INDEVIDA 01 A 12/2021	R\$ 575,05
		TARIFA INDEVIDA 01/2022	R\$ 120,00
		TARIFA INDEVIDA 02/2022	R\$ 48,05
		TARIFA INDEVIDA 03/2022	R\$ 40,00
		TARIFA INDEVIDA 04/2022	R\$ 56,20
		TARIFA INDEVIDA 05/2022	R\$ 64,40
		TARIFA INDEVIDA 06/2022	R\$ 52,20
		TARIFA INDEVIDA 07/2022	R\$ 104,30
		TARIFA INDEVIDA 08/2022	R\$ 64,40
		TARIFA INDEVIDA 09/2022	R\$ 60,20
		TARIFA INDEVIDA 10/2022	R\$ 40,00
		TARIFA INDEVIDA 11/2022	R\$ 60,25
		TARIFA INDEVIDA 12/2022	R\$ 176,10
		TARIFA INDEVIDA 01/2023	R\$ 44,00
		TARIFA INDEVIDA 02/2023	R\$ -
		TARIFA INDEVIDA 03/2023	R\$ 54,85
<b>TOTAL (B)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$ 3.132,20</b>

Conceição de Macabu, 31/03/2023.

Marilene Mauricio Fidelis CPF: 765.962.737-68

*Marilene Mauricio Fidelis*

**Marilene Mauricio Fidelis**  
Presidente - APAE  
CPF: 765.962.737-68