

**Conciliação Bancária ANEXO VIII**

<b>01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE:</b> Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		<b>02. outubro /2022</b>	<b>EMENDA PARLAMENTAR</b>
<b>04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF</b> Macaé - RJ	<b>05 - BANCO (nome e nº)</b> Banco do Brasil	<b>03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006</b>	<b>07 -CONTA CORRENTE</b>
		<b>06- AGÊNCIA</b> 0051-5	<b>07 -CONTA CORRENTE</b> 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 04 - outubro/2022</b>			
<b>Saldo</b>	R\$ 77.771,42	31/10/2022	
<b>(B) Saldo Final</b>	R\$ 71.085,73	31/10/2022	
<b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO</b>			
Entrada de Recurso			
Rendimentos Aplicações Aut. de 10/10/2022 31/10/2022			
			R\$ 0,00
<b>08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE</b>			
			R\$ 0,00
<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>	
	Encargos	R\$	400,00
	Tarifas	R\$	395,00
06/10/2022	dif. da meta 1.4	R\$	5,23
<b>(E) TOTAL PARCIAL: R\$</b>			<b>800,23</b>
<b>(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$</b>			<b>800,23</b>
<b>09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO</b>			
<b>(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$</b>			<b>7.390,02</b>
<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
15/09/2022	dif. da meta 1.4		R\$ 66,00
15/09/2022	dif. da meta 2.1		R\$ 30,00
	Tarifas		R\$ 96,00
<b>(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$</b>			<b>7.486,02</b>
<b>(H) TOTAL:</b>			<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO:</b>			<b>A+(C+D+E)-(F+G)-H</b>
			71.085,63
<b>(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:</b>			<b>I - H</b>
			71.085,63
<b>11. AUTENTICAÇÃO</b>			
18/11/2022			
<b>DATA</b>	<b>NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA</b>	<b>ASSINATURA DO DIRIGENTE</b>	<b>076.225.406-84</b>
<b>A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL</b>			<b>CPF</b>
<b>12. AUTENTICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4</b>	<b>Rodrigo Soares Duque</b>	<b>RJ-046904-2</b>
<b>DATA</b>	<b>L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CRC</b>
		<b>CRC/RJ: 13028210-2 - CPF 100.783.327-02</b>	<b>CRC</b>
		<b>Rua Ferreira Viana, 27</b>	
		<b>CEP: 210-050 / Macaé RJ</b>	
<b>Campo 01</b>	Indicar o nome completo do órgão ou entidade como nome CNPJ		
<b>Campo 02</b>	Indicar o número e o ano do convênio;		
<b>Campo 03</b>	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;		