

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. SETEMBRO /2022	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ		05 - BANCO (nome e nº) Banco Itaú S/A - nº 341	06- AGÊNCIA 7911
			07-CONTA CORRENTE 26.298-3
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 - Outubro/2021			
	R\$ 4,19	Conforme Extrato em 27/09/2021	
(B) Saldo Final	R\$ 125.368,78	Conforme Extrato em 09/11/2021	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
Rendimentos Aplicações Aut. de 27/09/2021 a 09/11/2021		R\$	198.747,83
		R\$	0,22
			R\$ 198.748,05
08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE			
		(D) TOTAL PARCIAL:	R\$ 0,00
08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ -
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 198.748,05
09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 72.461,85
09.1 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	meta 3.3		R\$ 72,26
	meta 1.2.2		R\$ 86,39
	Tarifas		R\$ 492,16
	meta 1.2.2		R\$ 270,80
		(G) TOTAL PARCIAL	R\$ 921,61
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 73.383,46
10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário			
		(H) TOTAL:	R\$ -
		TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO:	A+(C+D+E)-(F+G)-H
		(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H
			125.368,78
11 . AUTENTICAÇÃO			
09/11/2021			
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE CPF 076.225.406-84 APAE/Macaé	076.225.406-84 CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
09/11/2021			
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		CRC
Campo 01	Indicar o nome completo do órgão ou entidade conforme CNPJ		
Campo 02	Indicar o número e o ano do convênio;		
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;		

Laerte Ter...
CONTADOR
 CRC RJ: 046904-2 - CPF: 21.803.657-20
 Rua Ferreira Vianna, 27
 Centro - CEP: 27.910-030 Macaé-RJ