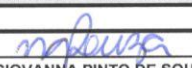



Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: 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 - novembro/2021			
	R\$ 125.368,78	Conforme Extrato em 09/11/2021	
(B) Saldo Final	R\$ 2.207,50	Conforme Extrato em 09/12/2021	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
Recurso PMM			
Rendimentos Aplicações Aut. de 09/11/2021 a 09/12/2021	R\$		86,59
			R\$ 86,59
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			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR
	COBERTURA DE TARIFAS		R\$ 270,80
	COBERTURA DE TARIFAS		R\$ 357,19
	meta 3.3		R\$ 55,23
	meta2.13		R\$ 4,13
	IRRF		R\$ 204,02
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 891,37
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 977,96
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVENIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 123.539,20
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	meta 3.3		R\$ 55,23
	meta 2.13		R\$ 4,13
	IRRF		R\$ 204,02
	TARIFAS BANCARIAS (41,52		R\$ 335,07
		(G) TOTAL PARCIAL	R\$ 598,45
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 124.137,65
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
			2.209,09
	(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS:		I - H
			2.209,09
11 . AUTENTICAÇÃO			
09/12/2021			076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
09/12/2021			RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	Rodrigo Soares Duque CONTADOR	CRC
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CRC/RJ: 1302820-2 - CPF 100.783.327-02 Rua Ferreira Viana, 27 Cidade de Macaé - RJ	CRC
Campo 01	Indicar o nome completo do órgão ou entidade conveniente e o CNPJ		
Campo 02	Indicar o número e o ano do convênio;		
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;		