

**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	
03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006			
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\$ 77.715,51	Conforme Extrato em 22/12/2021	
(B) Saldo Final	R\$ 4.269,62	Conforme Extrato em 09/12/2021	
<b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
Recurso PMM			
Rendimentos Aplicações Aut. de 09/12/2021 a 11/01/2022	R\$		3,37
			R\$ 3,37
<b>08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE</b>			
		(D) TOTAL PARCIAL:	R\$ 0,00
<b>08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
	META 1.2.2		R\$ 129,74
	META 3.3		R\$ 8,36
	META 3.3		R\$ 20,71
	META 3.3		R\$ 1,97
	META 3.3		R\$ 4,12
	META 1.2.1		R\$ 637,63
	META 2.3		R\$ 6,92
	META 2.3		R\$ 0,01
	META 2.3		R\$ 392,04
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 1.201,50
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 1.204,87
<b>09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVENIO COM A PMM</b>			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 75.401,63
<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
	META 1.2.2		129,74
	META 3.3		R\$ 8,36
	META 3.3		R\$ 20,71
	META 3.3		R\$ 1,97
	META 3.3		R\$ 4,12
	META 2.3		R\$ 6,92
	META 2.3		R\$ 0,01
	META 2.3		R\$ 392,04
	TARIFAS		R\$ 255,31
		(G) TOTAL PARCIAL	R\$ 689,44
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 76.091,07
<b>10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário</b>			
		(H) TOTAL:	R\$ -
	TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO:		A+(C+D+E)-(F+G)-H
			2.829,31
	(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:		I - H
			2.829,31
<b>11 . AUTENTICAÇÃO</b>			
09/12/2021			076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
<b>12. AUTENTICAÇÃO</b>			
09/12/2021			RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		CRC
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;		