

**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		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
05 - BANCO (nome e nº)		06- AGÊNCIA	
Macaé - RJ	Banco Itaú S/A - nº 341	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 - janeiro/2022			
	R\$ 4.269,44	Conforme Extrato em 12/01/2022	
(B) Saldo Final	R\$ 6.978,42	Conforme Extrato em 09/02/2022	
<b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
Recurso PMM		R\$	67.303,24
Rendimentos Aplicações Aut. de 12/01/2022 a 09/02/2022		R\$	1,38
			R\$ 67.304,62
<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	
25/01/2022	DEVOLUÇÃO	R\$ 493,13	
25/01/2022	DEVOLUÇÃO	R\$ 945,00	
04/02/2022	META 3.3	R\$ 11,41	
04/02/2022	META 1.2.1	R\$ 316,68	
04/02/2022	META 3.3	R\$ 10,82	
04/02/2022	META 3.3	R\$ 5,98	
04/02/2022	META 1.2.1	R\$ 270,25	
08/02/2022	META 2.3	R\$ 109,78	
09/02/2022	META 3.3	R\$ 92,23	
09/02/2022	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	R\$ 183,21	
		(E) TOTAL PARCIAL: R\$	2.438,49
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$	69.743,11
<b>09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
			(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 66.033,72
<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
04/02/2022	META 3.3	R\$ 11,41	
04/02/2022	META 1.2.1	R\$ 316,68	
04/02/2022	META 3.3	R\$ 10,82	
04/02/2022	META 3.3	R\$ 5,98	
04/02/2022	META 1.2.1	R\$ 270,25	
08/02/2022	META 2.3	R\$ 109,78	
09/02/2022	META 3.3	R\$ 92,23	
09/02/2022	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	R\$ 183,21	
		(G) TOTAL PARCIAL	R\$ 1.000,36
			(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$ 67.034,08
<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
			6.978,47
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			1 - H
			6.978,47
<b>11. AUTENTICAÇÃO</b>			
09/02/2022		Natali Giovanna Pinto de Souza Presidente	CPF 076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
<b>A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL</b>			
<b>12. AUTENTICAÇÃO</b>			
09/02/2022		Rodrigo Soares Duque CONTADOR	RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CRC/RJ: 130282/0-2 - CPF 100.703.327-02	CRC
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	Rua Ferreira Viana, 27 Centro - CEP: 27.910-030 / Macaé-RJ	CRC
Campo 01	Indicar o nome completo do órgão ou entidade conforme CNPJ		
Campo 02	Indicar o número e o ano do convênio;		