

**Conciliação Bancária ANEXO VIII**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé</b>		02. SETEMBRO /2022	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	07 -CONTA CORRENTE
05 - BANCO (nome e nº)		06- AGENCIA	
Macaé - RJ	Banco Itaú S/A - nº 341	7911	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 - fevereiro/2022			
	R\$ 6.978,42	Conforme Extrato em 09/02/2022	
(B) Saldo Final	R\$ 88.137,99	Conforme Extrato em 10/03/2022	
<b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
Recurso PMM	R\$		147.243,68
Rendimentos Aplicações Aut. de 09/02/2022 a 10/03/2022	R\$		1,31
			R\$ 147.244,99
<b>08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE</b>			
		<b>(D) TOTAL PARCIAL:</b>	R\$ 0,00
<b>08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR
04/03/2022	DIF.2.1		R\$ 8,01
08/03/2022	GPS		R\$ 59,89
08/03/2022	IRRF		R\$ 498,66
10/03/2022	META 3.3		R\$ 6,75
09/03/2022	META 3.3		R\$ 0,06
10/03/2022	META 3.3		R\$ 11,40
10/03/2022	META 3.3		R\$ 3,73
10/03/2022	META 3.3		R\$ 6,48
10/03/2022	META 3.3		R\$ 153,87
04/02/2022	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS		R\$ 264,21
		<b>(E) TOTAL PARCIAL:</b>	R\$ 1.013,06
		<b>(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:</b>	R\$ 148.258,05
<b>09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
		<b>(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:</b>	R\$ 66.086,69
<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR
04/03/2022	DIF.2.1		R\$ 8,01
08/03/2022	GPS		R\$ 59,89
08/03/2022	IRRF		R\$ 498,66
10/03/2022	META 3.3		R\$ 6,75
09/03/2022	META 3.3		R\$ 0,06
04/02/2022	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS		R\$ 264,21
	META 3.3		R\$ 175,48
		<b>(G) TOTAL PARCIAL</b>	R\$ 1.013,06
		<b>(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:</b>	R\$ 67.099,75
<b>10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário</b>			
		<b>(H) TOTAL:</b>	R\$ -
	<b>TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO:</b>		<b>A+(C+D+E)-(F+G)-H</b>
			88.136,72
	<b>(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:</b>		<b>I - H</b>
			88.136,72
<b>11. AUTENTICAÇÃO</b>			
10/03/2022	<i>Natali</i>		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>			
11/03/2022		<i>Rodrigo Soares Duque</i>	RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CONTADOR	CRC
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CRC/RJ: 13022/20-2 - CPF 100.703.327-02 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;		