

**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 /2020	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ		05 - BANCO (nome e nº) Banco Itaú S/A - nº 341	03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006
		06- AGENCIA 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)/ <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS - SETEMBRO/2020</b>			
		R\$ 131.362,91	Conforme Extrato em 09/09/2020
(B) Saldo Final		R\$ 0,00	Conforme Extrato em 30/09/2020
<b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
DATA			
Rendimentos Aplicações Aut. de 09/09/2020 a 30/09/2020		R\$	10,21
			R\$ 10,21
<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>			
		IR	R\$ 97,26
		meta 3.3	R\$ 14,64
		Devolução PMM	R\$ 3.175,71
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 3.287,61
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 3.297,82
<b>09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVENIO COM A PMM</b>			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 52.363,01
<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
		IR	R\$ 97,26
		meta 3.3	R\$ 14,64
		Devolução para Convênio	82.185,82
		(G) TOTAL PARCIAL:	R\$ 82.297,72
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 134.660,73
<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
			0,00
		(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H
			0,00
<b>11. AUTENTICAÇÃO</b>			
01/10/2020	Nátali Giovanna Pinto de Souza Presidente		076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA APAE/Macaé	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
<b>12. AUTENTICAÇÃO</b>			
01/10/2020	Laerte Terra Duque CONTADOR		RJ-046904-2
DATA	LAERTE TERRA DUQUE	CRCR: 046904-2 CPF: 321.002.467-20	CRC
DATA	LAERTE TERRA DUQUE	Rua Ferreira Vianna, 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;		
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;		