

**Conciliação Bancária ANEXO VIII**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé</b>		02. SETEMBRO /2021	
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 - OUTUBRO/2020

	R\$ 192.777,05	Conforme Extrato em 22/10/2020	
(B) Saldo Final	R\$ 131.324,57	Conforme Extrato em 09/11/2020	

<b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
DATA			
Rendimentos Aplicações Aut. de 22/10/2020 a 09/11/2020	R\$		0,07
Repasse 22/10/2020		R\$	192.776,62
			R\$ 192.776,69

<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>			
	FGTS		R\$ 288,52
	IR		R\$ 46,29
	META 3.3		R\$ 2,05
	TARIFAS		R\$ 300,00
(E) TOTAL PARCIAL:			R\$ 636,86
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:			R\$ 193.413,55

<b>09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:			R\$ 61.310,53

<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
	FGTS		R\$ 288,52
	IR		R\$ 46,29
	META 3.3		R\$ 2,05
	Tarifas		R\$ 300,00
	Tarifas		R\$ 142,74
(G) TOTAL PARCIAL:			R\$ 779,60
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:			R\$ 62.090,13

<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
		131.323,42

(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:		I - H
		131.323,42

<b>11. AUTENTICAÇÃO</b>			
09/10/2020	NATAL GIOVANNA PINTO DE SOUZA Presidente		076.225.406-84
DATA	NATAL GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF

<b>A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL</b>			
<b>12. AUTENTICAÇÃO</b>			
09/10/2020	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	<b>Rodrigo Soares Duque</b> CONTADOR CPF: 100.783.327-02	RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	Rua Ferreira Viana, 27 Centro - CEP: 27.910-030 / Macaé RJ	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;
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;