

**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		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/2021			
	R\$ 39.835,56	Conforme Extrato em 01/01/2021	
(B) Saldo Final	R\$ 53.758,09	Conforme Extrato em 10/02/2021	
<b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
DATA	28/01/2021	R\$	66.086,28
Rendimentos Aplicações Aut. de 01/01/2021 a 10/02/2021		R\$	7,21
			R\$ 66.093,49
<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>			
	GPS		R\$ 53,20
	FGTS		R\$ 248,38
	IRRF		R\$ 48,51
	Meta 3.3		R\$ 2,05
	Tarifas		R\$ 500,00
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 852,14
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 66.945,63
<b>09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVENIO COM A PMM</b>			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 51.141,46
<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
	GPS		53,20
	FGTS		R\$ 248,38
	IRRF		R\$ 48,51
	Meta 3.3		R\$ 2,05
	Tarifas		1.529,50
		(G) TOTAL PARCIAL	R\$ 1.881,64
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 53.023,10
<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 53.758,09
		(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H 53.758,09
<b>11. AUTENTICAÇÃO</b>			
10/02/2021	Natali 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>			
10/02/2021	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	Rodrigo Soares Duque CONTADOR	RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CRC/RJ: 1302820-2 - CPF 100.783.327-02	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;		
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;		