

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. SETEMBRO /2021	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
05 - BANCO (nome e nº)		06- AGENCIA	
07 - CONTA CORRENTE			
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/2021			
	R\$ 53.755,45	Conforme Extrato em 11/02/2021	
(B) Saldo Final	R\$ 145.598,85	Conforme Extrato em 10/03/2021	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
05/03/2021		R\$	143.932,27
Rendimentos Aplicações Aut. de 11/03/2021 a 10/03/2021		R\$	0,42
			R\$ 143.932,69
08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE			
		(D) TOTAL PARCIAL:	R\$ 0,00
08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	GPS		R\$ 270,25
	GPS		R\$ 233,49
	FGTS		R\$ 47,07
	Meta 1.1		R\$ 0,82
	IRRF		R\$ 110,52
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 662,15
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 144.594,84
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 51.904,47
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	GPS		270,25
	GPS		R\$ 233,49
	FGTS		R\$ 47,07
	Meta 1.1		R\$ 0,82
	IRRF		R\$ 110,52
	Tarifas		184,82
		(G) TOTAL PARCIAL:	R\$ 846,97
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 52.751,44
10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário			
(H) TOTAL:		R\$	-
TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO:		A+(C+D+E)-(F+G)-H	145.598,85
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:		I - H	145.598,85
11. AUTENTICAÇÃO			
11/03/2021	<i>Natali</i>		076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
		Natali Giovanna Pinto de Souza Presidente	
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL		CPF 076.225.406-84	
12. AUTENTICAÇÃO			
11/03/2021		<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: 1302820-2 - CPF: 100.783.327-02	CRC
		Rua Ferreira Viana, 27 Cidade de Macaé - RJ	
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;		