

**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	03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006
		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 - MARÇO/2021			
		R\$ 146.706,68	Conforme Extrato em 10/03/2021
(B) Saldo Final		R\$ 79.328,45	Conforme Extrato em 08/04/2021
<b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
Rendimentos Aplicações Aut. de 10/03/2021 a 08/04/2021		R\$	13,24
			R\$ 13,24
<b>08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE</b>			
		<b>(D) TOTAL PARCIAL: R\$ 0,00</b>	
<b>08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
	GPS		R\$ 351,08
	FGTS		R\$ 106,56
	Meta 2.9		R\$ 97,00
	Meta 2.10		R\$ 273,18
	Tarifas		R\$ 450,00
	IRRF		R\$ 110,52
		<b>(E) TOTAL PARCIAL: R\$</b>	<b>1.388,34</b>
		<b>(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$</b>	<b>1.401,58</b>
<b>09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
		<b>(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 66.475,53</b>	
<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
	GPS		351,08
	FGTS		R\$ 106,56
	Meta 2.9		R\$ 97,00
	Meta 2.10		R\$ 273,18
	IRRF		R\$ 110,52
	Tarifas		R\$ 450,00
	Tarifas		903,53
		<b>(G) TOTAL PARCIAL</b>	<b>R\$ 2.291,87</b>
		<b>(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$</b>	<b>68.767,40</b>
<b>10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário</b>			
		<b>(H) TOTAL: R\$ -</b>	
		<b>TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO: A+(C+D+E)-(F+G)-H</b>	
		79.340,86	
		<b>(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS: I - H</b>	
		79.340,86	
<b>11. AUTENTICAÇÃO</b>			
09/04/2021			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>			
09/04/2021			RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	<b>Rodrigo Soares Duque</b> CONTADOR	CRC
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CRC/RJ: 1302820-2 - CPF: 100.782.327-02 Rua Ferreira Viana, 27 Cidade - CEP: 27.910-030 / Macaé-RJ	CRC
Campo 01	Indicar o nome completo do órgão ou entidade e o CNPJ		
Campo 02	Indicar o número e o ano do convênio;		
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;		

*rafaela*