

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	
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 - Maio/2021			
	R\$ 158.531,53	Conforme Extrato em 10/05/2021	
(B) Saldo Final	R\$ 96.159,54	Conforme Extrato em 10/06/2021	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			25,64
Rendimentos Aplicações Aut. de 10/05/2021 a 10/06/2021		R\$	R\$ 25,64
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			
	Tarifas		R\$ 70,20
	IRRF		R\$ 2,45
	Meta 2.3		
	Meta 3.3		
	Tarifas		
	IRRF		
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 72,65
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 98,29
09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 61.749,13
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	Tarifas		R\$ 620,41
	Meta 2.3		R\$ 2,45
	IRRF		R\$ 70,20
		(G) TOTAL PARCIAL	R\$ 693,06
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 62.442,19
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 96.187,63
		(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H 96.187,63
11 . AUTENTICAÇÃO			
10/06/2021		<i>Natali</i>	076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
10/06/2021		<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/RJ: 1302820-2 - CPF: 100.783.327-02	CRC
		Rua Ferreira Viana, 27	
		CEP: 27.910-030 Macaé RJ	
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;		