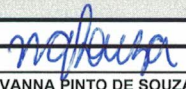



Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		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	
03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006			
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 - Junho/2021			
	R\$ 96.159,54	Conforme Extrato em 10/06/2021	
(B) Saldo Final	R\$ 180.433,73	Conforme Extrato em 07/07/2021	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
Créditos de Recursos do Convênio 01/07/2021		R\$	147.559,40
Rendimentos Aplicações Aut. de 10/06/2021 a 07/07/2021		R\$	9,35
			R\$ 147.568,75
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\$ 382,57
IRRF			R\$ 97,10
		(E) TOTAL PARCIAL: R\$	479,67
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$	148.048,42
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVENIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$	63.677,13
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
		IRRF	R\$ 97,10
		(G) TOTAL PARCIAL	R\$ 97,10
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$	63.774,23
10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário			
		(H) TOTAL:	R\$ -
		TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCARIO:	A+(C+D+E)-(F+G)-H
			180.433,73
		(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H
			180.433,73
11. AUTENTICAÇÃO			
09/07/2021			076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
09/07/2021		 Rodrigo Soares Duque	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 Rua Pereira Vianna, 27 Centro - CEP: 37.010-030 / 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;		