

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- AGÊNCIA	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 - Setembro/2021			
	R\$ 182.468,70	Conforme Extrato em 14/09/2021	
(B) Saldo Final	R\$ 4,19	Conforme Extrato em 27/09/2021	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
Rendimentos Aplicações Aut. de 14/09/2021 a 27/09/2021		R\$	116,57
			R\$ 116,57
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			
Tarifa/devolução de valor indevido			R\$ 1.129,33
		(E) TOTAL PARCIAL: R\$	1.129,33
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$	1.245,90
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$	59.499,87
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
Tarifas			R\$ 425,23
Devolução para convênio			R\$ 123.785,31
		(G) TOTAL PARCIAL	R\$ 124.210,54
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$	183.710,41
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
		(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	4,19
			I - H
			4,19
11 . AUTENTICAÇÃO			
05/10/2021		<i>Natali Giovanna Pinto de Souza</i>	
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	076.225.406-84
		CPF	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
05/10/2021		<i>Rodrigo Soares Duque</i>	
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CONTADOR	RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CPF	CRC
		CPF	CRC
Campo 01	Indicar o nome completo do órgão ou entidade e o nome CNPJ		
Campo 02	Indicar o número e o ano do convênio;		
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;		

Natali Giovanna Pinto de Souza
 Presidente
 CPF: 076.225.406-84
 ASSINATURA DO DIRIGENTE
 APAE Macaé

Rodrigo Soares Duque
 CONTADOR
 CPF: 130.282.002-07
 CRC RJ: 130.282.002-07
 Rua Ferreira Vianna, 27
 CEP: 27.910-030 / Macaé RJ