

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 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 - agosto/2021			
	R\$ 108.426,75	Conforme Extrato em 10/08/2021	
(B) Saldo Final	R\$ 182.468,70	Conforme Extrato em 13/09/2021	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
Repasse 31/08/2021		R\$	140.528,70
Rendimentos Aplicações Aut. de 10/08/2021 a 13/09/2021		R\$	32,70
			R\$ 140.561,40
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			
meta 1.1.19			R\$ 1.261,76
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 1.261,76
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 141.823,16
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVENIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 66.331,91
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
meta 1.1.19			R\$ 1.261,76
meta 1.2.3			R\$ 168,68
meta 2.3			R\$ 14,86
IRRF			
		(G) TOTAL PARCIAL:	R\$ 1.445,30
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 67.777,21
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	182.472,70
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:		I - H	182.472,70
11. AUTENTICAÇÃO			
13/09/2021		<i>Natali Giovanna Pinto de Souza</i> Natali Giovanna Pinto de Souza Presidente ASSINATURA DO DIRIGENTE CPF 076.225.406-84 APAE/Macaé	076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
13/09/2021		<i>Rodrigo Soares Duque</i> Rodrigo Soares Duque CONTADOR CRC/RJ: 130282/0-2 - CPF 100.783.327-02 Rua Ferreira Viana, 27 Centro - CEP: 27.010-030 / Macaé RJ	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: 130282/0-2 - CPF 100.783.327-02 Rua Ferreira Viana, 27 Centro - CEP: 27.010-030 / 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;		