

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		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
05 - BANCO (nome e nº)	06- AGENCIA	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 - Abrii/2021			
	R\$ 79.328,45	Conforme Extrato em 08/04/2021	
(B) Saldo Final	R\$ 158.531,53	Conforme Extrato em 10/05/2021	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
Entrada do Recurso 27/04/2021		R\$	142.878,34
Rendimentos Aplicações Aut. de 09/04/2021 a 10/05/2021		R\$	8,01
			R\$ 142.886,35
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\$ 87,02
	FGTS		R\$ 100,20
	Meta 2.3		R\$ 0,02
	Meta 3.3		R\$ 2,05
	Tarifas		R\$ 300,99
	IRRF		R\$ 110,52
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 600,80
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 143.487,15
09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 63.752,97
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	FGTS		R\$ 100,20
	Meta 2.3		R\$ 0,02
	Meta 3.3		R\$ 2,05
	IRRF		R\$ 110,52
	Tarifas		R\$ 300,99
		(G) TOTAL PARCIAL:	R\$ 513,78
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 64.266,75
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
			158.548,85
		(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H
			158.548,85
11. AUTENTICAÇÃO			
10/05/2021			076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
10/05/2021			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: 1302090-2 - CPF 100.783.327-02	CRC
		Rua Ferreira Viana, 27	
		Centro - CEP: 27.910-050 / Macaé RJ	
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;		