

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		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	07 -CONTA CORRENTE
05 - BANCO (nome e nº)	06- AGENCIA	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 - Julho/2021			
	R\$ 180.433,73	Conforme Extrato em 07/07/2021	
(B) Saldo Final	R\$ 108.491,37	Conforme Extrato em 11/08/2021	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
Rendimentos Aplicações Aut. de 10/06/2021 a 07/07/2021			R\$ 99,49
			R\$ 99,49
08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE			
			R\$ 0,00
08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
meta 3.8			R\$ 0,03
meta 2.12			R\$ 0,12
IRRF			R\$ 70,20
(E) TOTAL PARCIAL:			R\$ 70,35
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:			R\$ 169,84
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:			R\$ 71.830,12
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
Tarifas			R\$ 211,73
meta 3.8			R\$ 0,03
meta 2.12			R\$ 0,12
IRRF			R\$ 70,20
(G) TOTAL PARCIAL:			R\$ 282,08
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:			R\$ 72.112,20
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
			108.491,37
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			
			I - H
			108.491,37
11. AUTENTICAÇÃO			
10/08/2021	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA		076.225.406-84
DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE		CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
10/08/2021	Rodrigo Soares Duque		RJ-046904-2
DATA	CONTADOR		CRC
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		CRC
	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		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;