

**ANEXO VIII
Conciliação Bancária**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. OUTUBRO/2019	
04. PRAÇA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ		03. Lei Autorizadora nº 2.749/2006	06. AGENCIA 7911
05. BANCO (nome e nº) Banco Itaú S/A - nº 341		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 - OUTUBRO/2019

	R\$ 0,03	Conforme Extrato em 22/10/2019
(B) Saldo Final	R\$ 73.143,22	Conforme Extrato em 11/11/2019

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

DATA	VALOR
1º REPASSE 22/10/2019	R\$ 155.420,87
Rendimentos Aplicações Aut. de 11/09/2019 à 09/10/2019	R\$ 0,19
	R\$ 155.421,06

08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE

DATA	VALOR
	(D) TOTAL PARCIAL: R\$ 0,00

08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
24/10/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 6,39
24/10/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 8,99
24/10/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 4,42
24/10/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 2,49
25/10/2019	Diferença da meta 2.9	R\$ 26,22
06/11/2019	Pagamento indevido	R\$ 145,04
07/11/2019	Diferença da meta 2.13	R\$ 4,79
07/11/2019	Diferença da meta 2.1	R\$ 0,09
	(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 198,43
	(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 155.619,49

09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 82.069,33
--	---------------

09.1 - DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/2019	tarifas	R\$ 167,54
04/11/2019	tarifas	R\$ 41,00
24/10/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 6,39
24/10/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 8,99
24/10/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 4,42
24/10/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 2,49
24/10/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 26,22
24/10/2019	Diferença da meta 2.9	R\$ 145,04
06/11/2019	Pagamento indevido	R\$ 4,79
07/11/2019	Diferença da meta 2.13	R\$ 0,09
07/11/2019	Diferença da meta 2.1	R\$ 0,09
	(G) TOTAL PARCIAL:	R\$ 406,97
	(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 82.476,30

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 73.143,22
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H 73.143,22

11. AUTENTICAÇÃO	CPF 076.225.408-84	076.225.408-84
11/11/2019	APAE de Macaé	
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE
		CPF

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

12. AUTENTICAÇÃO		RJ-046904-2
11/11/2019	LAERTE TERRA DUQUE	
DATA		CRC

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO