

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. DEZEMBRO/2019	
04 - FRAÇÃO DE PAGAMENTO/UF		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2005	
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 - DEZEMBRO/2019			
	R\$ 565,21	Conforme Extrato em 06/12/2019	
(B) Saldo Final	R\$ 0,00	30/12/2019	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
DATA		VALOR	
	13/12/2019	R\$	81.383,29
	Rendimentos Aplicações Aut. de 06/12/2019 à 30/12/2019	R\$	0,63
			R\$ 81.383,92
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			
23/12/2019	Diferença FGTS	R\$	1.267,51
23/12/2019	Diferença IRRF	R\$	10,03
23/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$	4,67
23/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$	6,79
23/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$	13,36
30/12/2019	pagamento de tarifas	R\$	500,00
30/12/2019	Devolução de valores	R\$	430,00
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 2.232,36
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 83.616,28
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 81.764,75
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
DATA	DESCRIÇÃO		
23/12/2019	Diferença FGTS	R\$	1.267,51
23/12/2019	Diferença IRRF	R\$	10,03
23/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$	4,67
23/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$	6,79
23/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$	13,36
30/12/2019	Devolução de recursos	R\$	1.216,23
		(G) TOTAL PARCIAL:	R\$ 2.523,26
		(F+G) TOTAL DE DEBITOS:	R\$ 84.288,01
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	-106,52
	(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H	-106,52
11. AUTENTICAÇÃO			
20/01/2020	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF 076.225.406-84
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
20/01/2020	LAERTE TERRA DUQUE		RJ-046904-2
DATA	LAERTE TERRA DUQUE		CRC
DATA	LAERTE TERRA DUQUE		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;