

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. JANEIRO/2020	
04. PREÇA DE PAGAMENTO:		03. Lei Autorizadora nº 2.748/2008	07 -CONTA CORRENTE
05 - BANCO (nome e nº)	06. AGÊNCIA	7911	26.298-3
Macaé - RJ	Banco Itaú S/A - nº 341		
08 - Saldo de Extrato Bancário da Conta Corrente do Convênio no período do dia anterior ao Repasse recebida (A) até o dia do último débito do Repasse(B) PRESTACÃO DE CONTAS MÊS - JANEIRO/2020			
	R\$ 0,00	Conforme Extrato em 31/12/2019	
(B) Saldo Final	R\$ 3.529,13	Conforme Extrato em 07/02/2020	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
DATA			VALOR
	31/01/2020	R\$	81.383,29
Rendimentos Aplicações Aut. de	31/12/2019 à 07/02/2020	R\$	0,04
			R\$ 81.383,33
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			
03/02/2020	Diferença FGTS	R\$	203,46
23/12/2019	Diferença IRRF	R\$	95,46
23/12/2019	Diferença GPS	R\$	112,86
			(E) TOTAL PARCIAL: R\$ 411,78
			(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$ 81.795,11
09 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
			(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 77.452,17
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
DATA	DESCRIÇÃO		
23/12/2019	Diferença FGTS	R\$	203,46
23/12/2019	Diferença IRRF	R\$	95,46
23/12/2019	Diferença de GPS	R\$	112,86
	Tarifas bancárias	R\$	167,54
			R\$ 31,03
			(G) TOTAL PARCIAL: R\$ 813,81
			(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$ 78.285,98
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
			3.529,13
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			I - H
			3.529,13
11. AUTENTICAÇÃO			
Natali Giovanna Pinto de Souza Presidente			
07/02/2020	CPF 076.225.406-84	076.225.406-84	
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
07/02/2020			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;		


Laerte Terra Duque
 Contador
 CRC-RJ 046904-2 - CPF: 321.893.467-20
 Rua ... nº ... CEP: 202 ... Bordo A