

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. FEVEREIRO/2020	
04 - PRACA DE PAGAMENTO/S		05 - Lei Autorizadora nº 2.748/2006	07 - CONTA CORRENTE
06 - BANCO (nome e nº)		08 - AGENCIA	
Macaé - RJ		7911	26.298-3

08 - Saldo do Extrato Bancário da Conta Corrente do Convênio no período do dia anterior ao Repasse recebido (Até o dia do último débito do Repasse) (B)
PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS - MARÇO/2020

R\$ 72.651,65 Conforme Extrato em 03/03/2020

(B) Saldo Final R\$ 5.845,37 Conforme Extrato em 13/04/2020

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM		VALOR
DATA		17,14
Rendimentos Aplicações Aut. de 03/03/2020 a 13/04/2020	R\$	R\$ 17,14

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

13/04/2020	Diferença FGTS	R\$ 118,77
13/04/2020	Diferença de Salário 1.1.1	R\$ 28,35
13/04/2020	Diferença da meta 2.11	R\$ 0,60
27/03/2020	Diferença da meta 2.1	R\$ 0,34
27/03/2020	Diferença IRRF	R\$ 62,35
27/03/2020	Diferença 3.3	R\$ 24,51
27/03/2020	Pagamento de tarifas	R\$ 228,86
13/04/2020		R\$ 463,78
(E) TOTAL PARCIAL:		R\$ 480,92
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:		R\$ 480,92

09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM (F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 66.617,73

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

13/04/2020	Diferença FGTS	R\$ 118,77
13/04/2020	Diferença de Salário 1.1.1	R\$ 28,35
13/04/2020	Diferença da meta 2.11	R\$ 0,60
27/03/2020	Diferença da meta 2.1	R\$ 0,34
27/03/2020	Diferença IRRF	R\$ 62,35
27/03/2020	Diferença 3.3	R\$ 24,51
27/03/2020	Pagamento de tarifas	R\$ 228,86
13/04/2020	Tarifas	R\$ 205,83
(G) TOTAL PARCIAL:		R\$ 669,61
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:		R\$ 67.287,34

10 - Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário

(H) TOTAL: TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO: R\$ A+(C+D+E)-(F+G)-H = 5.845,23

(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS: I - H = 5.845,23

11. AUTENTICAÇÃO
 13/04/2020
 DATA
 NATALI GONCALVES PRADO DE SOUZA
 CPF 076.225.406-84
 ASSINATURA DO DIRIGENTE
 CPF

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

12. AUTENTICAÇÃO
 14/04/2020
 DATA
 LAERTE TERRA DUQUE
 DATA
 LAERTE TERRA DUQUE
 R.J-046904-2
 CRC
 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;