

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. junho /2020	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	07 -CONTA CORRENTE
05 - BANCO (nome e nº)	06- AGÊNCIA		
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 - JUNHO/2020

	R\$ 12.828,80	Conforme Extrato em 15/06/2020
(B) Saldo Final	R\$ 101.812,38	Conforme Extrato em 16/07/2020

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM		VALOR
DATA	R\$	VALOR
26/06/2020	R\$	153.092,80
29/06/2020	R\$	2.330,00
Rendimentos Aplicações Aut. de 15/05/2020 à 16/06/2020	R\$	3,31
		R\$ 155.426,11

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		R\$
meta 3.3		R\$ 2,50
meta 3.3		R\$ 16,10
meta 3.3		R\$ 11,26
meta 2.10		R\$ 1,25
diferença de Gilzete férias		R\$ 173,36
diferença de Lilian Férias		R\$ 386,44
meta 2.10		R\$ 60,00
diferença de André férias		R\$ 359,00
diferença de André		R\$ 55,90
meta 2.10		R\$ 58,65
meta 2.10		R\$ 58,65
(E) TOTAL PARCIAL: R\$		1.124,46
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$		156.550,57

09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVENIO COM A PMM		R\$
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:		66.060,44

09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO		R\$
meta 3.3		R\$ 2,50
meta 3.3		R\$ 16,10
meta 3.3		11,26
meta 2.10		R\$ 1,25
diferença de Gilzete férias		R\$ 173,36
diferença de Lilian Férias		R\$ 386,44
meta 2.10		R\$ 60,00
diferença de André férias		R\$ 359,00
diferença de André		R\$ 76,14
meta 2.10		R\$ 55,90
2.10		R\$ 58,65
Pagamento indevido		R\$ 100,00
Pagamento indevido		R\$ 76,14
tarifas		R\$ 129,81
(G) TOTAL PARCIAL		R\$ 1.506,55
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$		67.566,99

10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		R\$	-
(H) TOTAL:			
TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO:		A+(C+D+E)-(F+G)-H	
		101.812,38	
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:		I - H	
		101.812,38	

11. AUTENTICAÇÃO		076.225.406-84
14/07/2020	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE
DATA		CPF

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO		RJ-046904-2	
14/07/2020	LAERTE TERRA DUQUE		
DATA	LAERTE TERRA DUQUE	CRC	
DATA		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;