

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. julho /2020	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
05 - BANCO (nome e nº)	06- AGÊNCIA	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 - JULHO/2020			
	R\$ 101.812,38	Conforme Extrato em 14/07/2020	
(B) Saldo Final	R\$ 43.641,35	Conforme Extrato em 13/08/2020	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
DATA			
Rendimentos Aplicações Aut. de 14/07/2020 à 13/08/2020	R\$		17,29
			R\$ 17,29
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			
	meta 1.2.2 FGTS		R\$ 1.576,75
	meta 2.10		R\$ 53,60
	meta 3.3		R\$ 2,28
	meta 3.3		R\$ 10,66
	meta 3.3		R\$ 47,36
	meta 3.3		R\$ 7,11
	Transferencia indevida		R\$ 67,04
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 1.764,80
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 1.782,09
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVENIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 58.207,05
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	meta 1.2.2 FGTS		R\$ 1.576,75
	meta 2.10		R\$ 53,60
	meta 3.3		2,28
	meta 3.3		R\$ 10,66
	meta 3.3		R\$ 47,36
	meta 3.3		R\$ 7,11
		(G) TOTAL PARCIAL	R\$ 1.697,76
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 59.904,81
10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário			
		(H) TOTAL:	R\$ -
		TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCARIO:	A+(C+D+E)-(F+G)-H
			43.689,66
		(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H
			43.689,66
11. AUTENTICAÇÃO			
13/08/2020			076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
13/08/2020			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;