

**Conciliação Bancária ANEXO VIII**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. FEVEREIRO/2020	
04. PLACA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ		05 - BANCO (nome e nº) Banco Itaú S/A - nº 341	03. Lei Autorizadora nº 2.749/2006
		06. AGÊNCIA 7911	07 - CONTA CORRENTE 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 - FEVEREIRO/2020**

	R\$ 3.529,12	Conforme Extrato em 07/02/2020
(B) Saldo Final	R\$ 72.651,01	Conforme Extrato em 03/03/2020

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

DATA	VALOR
21/02/2020	R\$ 142.189,38
Rendimentos Aplicações Aut. de 08/02/2020 à 03/03/2020	R\$ 0,91
	R\$ 142.190,29

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

02/03/2020	Diferença FGTS	R\$ 215,38
02/03/2020	Diferença IRRF	R\$ 58,64
02/03/2020	Diferença GPS	R\$ 191,23
02/03/2020	Diferença 3.3	R\$ 23,09
02/03/2020	Pagamento de tarifas	R\$ 600,00
	(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 1.088,34
	(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 143.278,63

08 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 73.667,77
--	---------------

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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/03/2020	Diferença FGTS	R\$ 215,38
02/03/2020	Diferença IRRF	R\$ 58,64
02/03/2020	Diferença de GPS	R\$ 191,23
02/03/2020	Diferença 3.3	R\$ 23,09
	(G) TOTAL PARCIAL	R\$ 488,34
	(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 74.156,11

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
	72.651,64
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H
	72.651,64

11. AUTENTICAÇÃO

03/03/2020	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA CPF 076.225.406-84	ASSINATURA DO DIRIGENTE	076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

12. AUTENTICAÇÃO

03/03/2020	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;

*Natali*  
Natali Giovanna Pinto de Souza  
Presidente  
CPF 076.225.406-84  
APAE/Macaé

*Laerte*  
Laerte Terra Duque  
Contador  
CRC-RJ 046904-2 - CPF: 321.893.467-20  
Av. Rui Barbosa, 646 - Sala 102 - Bloco A  
Macaé - RJ