

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. agosto /2020	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006 06- AGÊNCIA 7911	07 -CONTA CORRENTE 26.298-3
05 - BANCO (nome e nº) Banco Itaú S/A - nº 341		PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS - AGOSTO/2020	

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)/	R\$ 43.632,24	Conforme Extrato em 13/08/2020
(B) Saldo Final	R\$ 131.370,08	Conforme Extrato em 09/09/2020

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM		
DATA	R\$	
Repasse 27/08/2020		141.553,57
Rendimentos Aplicações Aut. de 13/08/2020 à 09/09/2020		6,46
		R\$ 141.560,03

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\$ 226,32
GPS		R\$ 8,11
meta 3.3		R\$ 500,00
Tarifas		734,43
	(E) TOTAL PARCIAL: R\$	142.294,46
	(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$	

09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM	
	(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 53.676,91

09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO		
		R\$ 226,32
GPS		R\$ 8,11
meta 3.3		645,28
Tarifas		R\$ 879,71
	(G) TOTAL PARCIAL	54.556,62
	(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$	

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 131.370,08
	(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H 131.370,08

11. AUTENTICAÇÃO		076.225.406-84
08/09/2020	<i>refusa</i> NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE
DATA		CPF

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL		
12. AUTENTICAÇÃO		RJ-046904-2
08/09/2020	LAERTE TERRA DUQUE	CRC
DATA		CRC
DATA	LAERTE TERRA DUQUE	L. T. Duque Contabilidade - ME CNPJ 21.459.975/0001-60

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;