

**ANEXO VIII
Conciliação Bancária**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. NOVENBRO/2019	
04 - PRACA DE PAGAMENTO/P Macaé - RJ		05 - BANCO (nome e nº) Banco Itaú S/A - nº 341	06 - AGENCIA 7911
		03 - Lei Autorizadora nº 2.749/2006	07 - CONTA CORRENTE 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 - NOVENBRO/2019

	R\$ 73.143,22	Conforme Extrato em 11/11/2019
(B) Saldo Final	R\$ 565,21	Conforme Extrato em 06/12/2019

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM		
DATA		VALOR
Rendimentos Aplicações Aut. de 11/11/2019 à 06/12/2019	R\$	24,26
		R\$ 24,26

08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE		
DATA		VALOR
		(D) TOTAL PARCIAL: R\$ 0,00

08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
14/11/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 2,24
25/11/2019	Diferença FGTS	R\$ 1.144,42
26/11/2019	Devolução de Pagto indevido	R\$ 65,60
04/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 10,00
04/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 5,86
04/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 4,54
05/12/2019	Diferença da meta 2.3	R\$ 50,15
05/12/2019	Diferença da meta 2.9	R\$ 23,00
05/12/2019	Diferença de Salário conzinheira	R\$ 7,85
	(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 1.313,66
	(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 1.337,92

09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM		
	(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 72.383,57

09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
	tarifas	R\$ 167,54
	tarifas	R\$ 51,16
14/11/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 2,24
25/11/2019	Diferença FGTS	R\$ 1.144,42
25/11/2019	Pagamento Indevido	R\$ 65,60
04/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 10,00
04/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 5,86
04/12/2019	Diferença da meta 3.3	R\$ 4,54
06/11/2019	Diferença da meta 2.3	R\$ 50,15
07/11/2019	Diferença da meta 2.9	R\$ 23,00
07/11/2019	Diferença de salário conzinheira	R\$ 7,85
	(G) TOTAL PARCIAL:	R\$ 1.532,36
	(F+G) TOTAL DE DEBITOS:	R\$ 73.915,93

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
	(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	565,21
		I - H
		565,21

11. AUTENTICAÇÃO	Natali Giovanni Pinto de Souza		
06/12/2019	Presidente		076.225.408-84
DATA	NATALI GIOVANNI PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

12. AUTENTICAÇÃO			
06/12/2019	LAERTE TERRA DUQUE		RJ-046904-2
DATA	LAERTE TERRA DUQUE		CRC

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Campo 01	Indicar o nome completo do órgão ou entidade e o endereço e o nome CNPJ
Campo 02	Indicar o número e o ano do convênio.

CPA 21 046904-2 - CP: 321.853.867
Cidade: Macaé - Sala 102 Bldg. 1
Rua: ...