

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. SETEMBRO /2022	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF	05 - BANCO (nome e nº)	03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
Macaé - RJ	Banco Itaú S/A - nº 341	06- AGENCIA	07 -CONTA CORRENTE
		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 - abril/2022			
	R\$ 8.712,13	Conforme Extrato em 04/05/2022	
(B) Saldo Final	R\$ 76.864,18	Conforme Extrato em 05/05/2022	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
ENTRADA DE RECURSO 27/04/2022		R\$	133.029,46
Rendimentos Aplicações Aut. de 06/04/2022 a 05/05/2022		R\$	17,51
			R\$ 133.046,97
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			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
04/05/2022	DIF. GPS	R\$ 594,97	
04/05/2022	DIF. FGTS	R\$ 712,45	
04/05/2022	DIF. DA META 3.3	R\$ 108,51	
04/05/2022	DIF. IRRF	R\$ 556,79	
		(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 1.972,72
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 135.019,69
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 63.167,11
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
04/05/2022	DIF. GPS	R\$ 594,97	
04/05/2022	DIF. FGTS	R\$ 712,45	
04/05/2022	DIF. 3.3	R\$ 108,00	
04/05/2022	DIF. IRRF	R\$ 556,78	
27/04/2022	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO	R\$ 493,13	
27/04/2022	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO	R\$ 945,00	
03/04/2022	TARIFAS	R\$ 290,20	
		(G) TOTAL PARCIAL	R\$ 3.700,53
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 66.867,64
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
			76.864,18
		(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H
			76.864,18
11. AUTENTICAÇÃO			
05/05/2022			
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	076.225.406-84
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
05/05/2022			
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	Rodrigo Soares Duque	RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CONTADOR	CRC
		CRC/RJ: 130282/0-2 - CPF 100.783.327-02	CRC
		Rua Ferreira Viana, 27	
		CEP: 27.910-030 / Macaé-RJ	
Campo 01	Indicar o nome completo do órgão ou entidade em nome do CNPJ		
Campo 02	Indicar o número e o ano do convênio;		
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;		