

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. SETEMBRO /2022	
04 - PRAÇA 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 (A) até o dia do último débito do Repasse(B)/ PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS - março/2022

R\$ 88.137,99	Conforme Extrato em 11/03/2022
(B) Saldo Final	R\$ 8.639,41
	Conforme Extrato em 05/04/2022

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

Rendimentos Aplicações Aut. de 11/03/2022 a 05/04/2022	R\$	71,37
		R\$ 71,37

08.2 = CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE

(D) TOTAL PARCIAL: R\$ 0,00

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
18/03/2022	DIF. DE TARIFAS	R\$ 38,85
01/04/2022	DIF. META 2.7	R\$ 337,00
01/04/2022	DIF. GPS	R\$ 175,09
01/04/2022	DIF. IRRF	R\$ 441,06
04/04/2022	DIF. FGTS	R\$ 1.002,90
04/04/2022	META 3.3	R\$ 4,45
04/04/2022	META 3.3	R\$ 6,60
04/04/2022	META 3.3	R\$ 4,16
04/04/2022	META 3.3	R\$ 286,19
05/04/2022	META 3.3	R\$ 12,53
	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	R\$ 276,13

(E) TOTAL PARCIAL: R\$ 2.584,96
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$ 2.656,33

09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVENIO COM A PMM

(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 79.593,68

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
18/03/2022	DIF. DE TARIFAS	R\$ 15,12
01/04/2022	DIF. META 2.7	R\$ 337,00
01/04/2022	DIF. GPS	R\$ 175,09
01/04/2022	DIF. IRRF	R\$ 441,06
04/04/2022	DIF. FGTS	R\$ 1.002,90
04/04/2022	META 3.3	R\$ 4,45
04/04/2022	META 3.3	R\$ 6,60
04/04/2022	META 3.3	R\$ 4,16
04/04/2022	META 3.3	R\$ 286,19
05/04/2022	META 3.3	R\$ 12,53
	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS	R\$ 276,13

(G) TOTAL PARCIAL: R\$ 2.561,23
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$ 82.154,91

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: 8.639,41
I - H 8.639,41

11. AUTENTICAÇÃO

06/04/2022	<i>Natali</i>		
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	076.225.406-84

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

12. AUTENTICAÇÃO

06/04/2022		<i>Rodrigo</i>	
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
		CRON: 130282/0-2, CPF: 100.783.327-02	CRC
		Rua Ferreira Viana, 27	
		Indicar o nome completo do órgão ou entidade, conforme CNPJ: 0307/Macaé-RJ	

Campo 01 Indicar o nome completo do órgão ou entidade, conforme CNPJ: 0307/Macaé-RJ