

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		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	07 -CONTA CORRENTE
05 - BANCO (nome e nº)		06- AGÊNCIA	
Macaé - RJ	Banco Itaú S/A - nº 341	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 - maio/2022

	R\$ 76.864,18	05/05/2022	
(B) Saldo Final	R\$ 9.395,25	Conforme Extrato em 08/06/2022	

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

Rendimentos Aplicações Aut. de 06/05/2022 a 08/06/2022	R\$	52,08
		R\$ 52,08

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\$ 325,23
04/05/2022	DIF. FGTS	R\$ 885,62
04/05/2022	DIF. DA META 3.3	R\$ 57,00
04/05/2022	DIF. IRRF	R\$ 498,70
08/06/2022	DIF. DA META 2.13	R\$ 10,00
08/06/2022	TARIFAS	R\$ 207,51
	(E) TOTAL PARCIAL:	R\$ 1.984,06
	(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$ 2.036,14

09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 67.501,92

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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/05/2022	DIF. GPS	R\$ 325,23
04/05/2022	DIF. FGTS	R\$ 885,62
04/05/2022	DIF. 3.3	R\$ 57,00
04/05/2022	DIF. IRRF	R\$ 498,70
08/06/2022	DIF. DA META 2.13	R\$ 10,00
08/06/2022	TARIFAS	R\$ 207,51
	(G) TOTAL PARCIAL:	R\$ 1.984,06
	(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$ 69.485,98

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	9.414,34
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H	9.414,34

11. AUTENTICAÇÃO

08/06/2022	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	Presidente	076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	CPF

12. AUTENTICAÇÃO

08/06/2022	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	Rodrigo Soares Louque	RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CONTADOR	CRC
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4	CRC/RJ: 130282/0-2 - CPF: 100.783.327-02	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;