

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 Macaé - RJ		05 - BANCO (nome e nº) Banco Itaú S/A - nº 341	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 - junho/2022

	R\$ 9.395,05	09/06/2022
(B) Saldo Final	R\$ 88.625,93	Conforme Extrato em 11/07/2022

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM		R\$	152.771,22
Entrada de Recurso em 29/06/2022		R\$	22,80
Rendimentos Aplicações Aut. de 09/06/2022 a 11/07/2022		R\$	R\$ 152.794,02

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
	CREDITO DEPOSITADO A + DA META DE FGTS	R\$ 45,00
	DIF. FGTS	R\$ 427,75
	DIF. DA META 3.3	R\$ 33,45
	DIF. IRRF	R\$ 205,49
	DIF. DA META 2.3	R\$ 143,34
	DIF. DA META 2.10	R\$ 40,00
	TARIFAS	R\$ 228,92
		(E) TOTAL PARCIAL: R\$ 1.123,95
		(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$ 153.917,97

09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVENIO COM A PMM		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$	73.614,19
--	--	--	-----------

09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO		
	DIF. FGTS	R\$ 427,75
	DIF. 3.3	R\$ 33,45
	DIF. IRRF	R\$ 205,49
	DIF. DA META 2.3	R\$ 143,34
	DIF. DA META 2.10	R\$ 40,00
	TARIFAS	R\$ 228,92
		(G) TOTAL PARCIAL R\$ 1.078,95
		(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$ 74.693,14

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
		88.619,88
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:		I - H
		88.619,88

11. AUTENTICAÇÃO			076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO PRESIDENTE	CPF

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		CRC

Laerte Terra Duque
 CONTADOR
 CRC RJ: 046904-2 - CPF: 321.893.467-20
 Rua Ferreira Viana, 27
 Centro - CEP: 27.910-030 / Macaé - RJ

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;