

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	
05 - BANCO (nome e nº)		06- AGÊNCIA	
Macaé - RJ		07 -CONTA CORRENTE	
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 - 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			
Entrada de Recurso em 29/06/2022		R\$	152.771,22
Rendimentos Aplicações Aut. de 09/06/2022 a 11/07/2022		R\$	22,80
			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			
11/07/2022			
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	076.225.406-84
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			CPF
12. AUTENTICAÇÃO			
11/07/2022			
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	
Campo 01	Indicar o nome completo do órgão ou entidade conforme CNPJ	CRC/RJ: 046904-2 - CPF: 321.093.467-20	
Campo 02	Indicar o número e o ano do convênio;	Rua Ferreira Viana, 27	
Campo 03	Indicar o número e o ano do Termo Aditivo;	Centro - CEP: 27.940-030 / Macaé RJ	

Natali Giovanna Pinto de Souza
 Presidente
 CPF: 076.225.406-84
 APAE/Macaé

M.E.