

Conciliação Bancária ANEXO VIII

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. SETEMBRO /2023	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
05 - BANCO (nome e nº)	06- AGÊNCIA	07 -CONTA CORRENTE	
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 - Outubro/2022			
	R\$ 0,57	Conforme Extrato em 04/10/2022	
(B) Saldo Final	R\$ 97.241,01	Conforme Extrato em 08/11/2022	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
		R\$	190.856,67
Rendimentos Aplicações Aut. de 04/10/2022 a 08/11/2022		R\$	1,88
			R\$ 190.858,55
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	
	meta 3.3	R\$	3,37
	GPS	R\$	466,02
	IRRF	R\$	191,61
	meta 2.3	R\$	86,62
	FGTS	R\$	253,27
	GPS		R\$ 404,68
	(E) TOTAL PARCIAL:	R\$	1.405,57
	(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$	192.264,12
09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 92.970,06
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	meta 3.3		R\$ 3,37
	GPS		R\$ 466,02
	IRRF		R\$ 191,61
	meta 2.3		R\$ 86,62
	FGTS		R\$ 253,27
	GPS		R\$ 404,68
	Tarifas		R\$ 477,57
	(G) TOTAL PARCIAL		R\$ 1.883,14
	(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:	R\$	94.853,20
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	97.411,49
	(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H	97.411,49
11. AUTENTICAÇÃO			
09/11/2022			076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
09/11/2022		<i>Rodrigo Soares Lins</i>	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 100.703.027-02	CRC
		Rua Ferreira Vianna 27	
		CEP: 27.010-030 / 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;		