

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 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 - Outubro/2022			
	R\$ 97.241,01	Conforme Extrato em 04/10/2022	
(B) Saldo Final	R\$ 113,86	Conforme Extrato em 08/11/2022	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
Rendimentos Aplicações Aut. de 08/11/2022 a 06/12/2022	R\$		143,88
			R\$ 143,88
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\$ 1.549,45	
09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 96.878,12
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\$ 98.761,26	
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	29,20
	(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H	29,20
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			RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		CRC
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		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;		