

**Conciliação Bancária ANEXO VIII**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé</b>		02. SETEMBRO /2023	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF	05 - BANCO (nome e nº)	03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	07 -CONTA CORRENTE
Macaé - RJ	Banco Itaú S/A - nº 341	06- AGÊNCIA 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 - Dezembro/2023			
	R\$ 103,66	Conforme Extrato em 05/12/2022	
(B) Saldo Final	R\$ 5.867,43	Conforme Extrato em 30/12/2022	
<b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
	R\$		153.512,18
	R\$		0,86
			R\$ 153.513,04
<b>08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE</b>			
		(D) TOTAL PARCIAL:	R\$ 0,00
<b>08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
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
	(G+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:	R\$	154.918,61
<b>09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
		(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:	R\$ 150.109,09
<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
	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\$	151.992,23
<b>10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário</b>			
	(H) TOTAL:		R\$ -
	TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO:	A+(C+D+E)-(F+G)-H	3.030,04
	(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:	I - H	3.030,04
<b>11. AUTENTICAÇÃO</b>			
09/11/2022			076.225.406-84
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
<b>12. AUTENTICAÇÃO</b>			
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;		