

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		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	
05 - BANCO (nome e nº) Banco Itaú S/A - nº 341		06- AGÊNCIA 7911	
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)/ PRESTACÃO DE CONTAS MÊS - Fevereiro/2023		07 -CONTA CORRENTE 26.298-3	
R\$ 2.600,74		Conforme Extrato em 15/02/2023	
(B) Saldo Final R\$ 96.615,43		Conforme Extrato em 15/03/2023	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
Entrada de recurso		R\$	184.879,37
Rendimentos Aplicações Aut. de 15/02/2023 a 15/03/2023		R\$	6,06
			R\$ 184.885,43
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 3.2	R\$ 97,23	
	GPS	R\$ 1.096,68	
	IRRF	R\$ 322,30	
	FGTS	R\$ 364,74	
(E) TOTAL PARCIAL:		R\$ 1.880,95	
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:		R\$ 186.766,38	
09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:		R\$	90.860,21
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
	meta 3.2	R\$ 97,23	
	GPS	R\$ 1.096,68	
	IRRF	R\$ 322,30	
	FGTS	R\$ 364,74	
	Tarifas	R\$ 7,02	
(G) TOTAL PARCIAL		R\$ 1.887,97	
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:		R\$ 92.748,18	
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	
		96.618,94	
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:		I - H	
		96.618,94	
11 . AUTENTICAÇÃO			
15/03/2023			
DATA	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	076.225.406-84
			CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
12. AUTENTICAÇÃO			
15/03/2023			
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		RJ-046904-2
DATA	L.T.Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4		CRC
			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;