

**Conciliação Bancária ANEXO VIII**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE: <b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé</b>		02. SETEMBRO /2023	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF		05 - BANCO (nome e n°)	06- AGÊNCIA
Macaé - RJ	Banco Itaú S/A - n° 341	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 - Março/2023			
	R\$ 2.600,74	Conforme Extrato em 15/03/2023	
(B) Saldo Final	R\$ 96.615,43	Conforme Extrato em 13/04/2023	
<b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
Entrada de recurso	R\$		184.879,37
01/03/2023 a 31/03/2023	R\$		6,06
			R\$ 184.885,43
<b>08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE</b>			
		<b>(D) TOTAL PARCIAL:</b>	R\$ 0,00
<b>08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
DATA	DESCRIÇÃO		VALOR
	meta 3.2	R\$	97,23
	GPS	R\$	1.096,68
	IRRF	R\$	322,30
	FGTS	R\$	364,74
	<b>(E) TOTAL PARCIAL:</b>	R\$	1.880,95
	<b>(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:</b>	R\$	186.766,38
<b>09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b>			
		<b>(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:</b>	R\$ 88.594,39
<b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b>			
	meta 3.2		R\$ 97,23
	GPS		R\$ 1.096,68
	IRRF		R\$ 322,30
	FGTS		R\$ 364,74
	Tarifas		R\$ 7,02
	<b>(G) TOTAL PARCIAL</b>		R\$ 1.887,97
	<b>(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:</b>	R\$	90.482,36
<b>10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário</b>			
	<b>(H) TOTAL:</b>	R\$	
	<b>TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO:</b>	<b>A+(C+D+E)-(F+G)-H</b>	98.884,76
	<b>(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:</b>	<b>I - H</b>	98.884,76
<b>11. AUTENTICAÇÃO</b>			
15/03/2023			
DATA	Marlene da Silva e Souza Santos	ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF
<b>A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL</b>			
<b>12. AUTENTICAÇÃO</b>			
15/03/2023			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;