

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 - PRACA DE PAGAMENTO/UF

05 - BANCO (nome e n°)

03- Lei Autorizadora n° 2.749/2006

06- AGÊNCIA

07 -CONTA CORRENTE

Macaé - RJ

Banco Itaú S/A - n° 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 - maio/2023

R\$ 99.965,88

Conforme Extrato em 09/05/2023

(B) Saldo Final

R\$ 2.304,52

13/06/2023

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

Entrada de recurso

Rendimentos Aplicações Aut. de 08/11/2022 a 06/12/2022

R\$ 134,39

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
	FGTS	R\$ 326,50
	meta 2.3	R\$ 113,96
	IRRF	R\$ 144,37
	GPS(diferença)	R\$ 677,59
	diferença de meta	R\$ 404,68
	diferença de meta	R\$ 336,18
	diferença de meta	R\$ 14,79
	diferença de meta	R\$ 8,13
	diferença de meta	R\$ 10,98
	diferença de meta	R\$ 192,96
	diferença de meta	R\$ 1,25
	diferença de meta	R\$ 11,19
(E) TOTAL PARCIAL:		R\$ 2.242,58
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:		R\$ 2.376,97

09 - DEBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 100.584,00

09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO

	FGTS	R\$ 326,50
	IRFF	R\$ 144,37
	GPS (diferença)	R\$ 677,59
	GPS (diferença)	R\$ 404,68
(G) TOTAL PARCIAL		R\$ 1.758,85

(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$ 100.584,00

10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário

(H) TOTAL:

TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCARIO: R\$ -

A+(C+D+E)-(F+G)-H

(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:

1.758,85

I - H

1.758,85

11. AUTENTICAÇÃO

14/06/2023

DATA

Marlene da Silva e Souza Santos

ASSINATURA DO DIRIGENTE

CPF

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

12. AUTENTICAÇÃO

14/06/2023

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;