

**ANEXO VIII
Conciliação Bancária**

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		02. Termo de fomento N° 001/2017	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ		05 - BANCO (nome e n°) Banco Itaú S/A - n° 341	06- AGENCIA 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)

(A) Saldo Inicial	R\$ 85,30	Conforme Extrato em 22/03/2017
(B) Saldo Final	R\$ 5.403,46	Conforme Extrato em 02/05/2017

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

DATA	VALOR
23/03/2017	R\$ 126.950,70
Rendimentos Aplicações Automáticas até 03/05/2017	R\$ 49,37
(C) TOTAL PARCIAL: R\$ 127.000,07	

08.2 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO CONTRA PARTIDA DA ENTIDADE

DATA	VALOR
(D) TOTAL PARCIAL: R\$ 0,00	

08.3 - CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/04/2017	Depósito em dinheiro	R\$ 500,00
02/05/2017	Depósito em dinheiro	R\$ 0,05
(E) TOTAL PARCIAL: R\$		500,05
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$		127.500,12

09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 121.946,91

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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/04/2017	Tarifa Conta Certa	R\$ 71,00
04/04/2017	Tarifa Conta Certa Excedente	R\$ 57,30
07/04/2017	Tarifa Ordem Pagamento	R\$ 26,00
07/04/2017	Tarifa Ordem Pagamento	R\$ 26,00
07/04/2017	Tarifa Ordem Pagamento	R\$ 26,00
07/04/2017	Tarifa Ordem Pagamento	R\$ 26,00
17/04/2017	Tarifa Extrato Conta Corrente	R\$ 2,75
(G) TOTAL PARCIAL		R\$ 235,05
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$		122.181,96

10-Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário

DATA	VALOR
(H) TOTAL: R\$ -	

TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM O EXTRATO BANCÁRIO: A+(C+D+E)-(F+G)-H

5.403,46

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

5.403,46

11. AUTENTICAÇÃO

17/05/2017	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	<i>Natali</i>	076.225.406-84
DATA		ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL

**Natali Giovanna Pinto de Souza
Presidente
CPF: 076.225.406-84**

17/05/2017		APAE de Macaé	RJ-36198-1
DATA	UBIANOR DE SOUZA SANTANA	ASSINATURA DO CONTABILISTA	CRC

**Ubianor de Souza Santana
CONTADOR
CRC-RJ 36.198-1
CPF 320.107.107-20**