

ANEXO VIII

Conciliação Bancária

01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE:		02. Termo de fomento Nº 005/2017	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé		03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006	4º repasse - parcelas 7 e 8
04 - PRACA DE PAGAMENTO/UF	05 - BANCO (nome e nº)	06- AGÊNCIA	07 -CONTA CORRENTE
Macaé - RJ	Banco Itaú S/A - nº 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)			
(A) Saldo Inicial	R\$ 7.188,25	Conforme Extrato em 07/03/2018	
	R\$ 61,40	Saldo Anterior para tarifas bancárias (recursos próprios da entidade)	
(B) Saldo Final	R\$ 12.664,77	Conforme Extrato em 03/05/2018	
08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
DATA		VALOR	
23/03/2018		R\$	129.978,38
Rendimentos Aplicações Aut. de 26/03/2018 até 27/04/2018		R\$	22,54
(C) TOTAL PARCIAL:			R\$ 130.000,92
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	
03/04/2018	Transferência Bancária para tarifas bancárias	R\$	500,00
(E) TOTAL PARCIAL:			R\$ 500,00
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:			R\$ 130.500,92
09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM			
(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:			R\$ 124.756,34
09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	
02/02/2018	Tarifa Conta Certa 03/18	R\$ 159,86	
02/03/2018	Tarifa Conta Certa Excedida 03/18	R\$ 46,80	
(G) TOTAL PARCIAL:			R\$ 206,66
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:			R\$ 124.963,00
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
			12.664,77
(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:			I - H
			12.664,77
11. AUTENTICAÇÃO			
04/05/2018	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	ASSINATURA DO DIRIGENTE	076.225.406-84
DATA		Natali Giovanna Pinto de Souza Presidente	CPF
A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL			
04/05/2018	UBIANOR DE SOUZA SANTANA	ASSINATURA DO CONTABILISTA	RJ-36198-1
DATA			CRC

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