

**ANEXO VIII
Conciliação Bancária**

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| 01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé | | 02. TAC Setembro/2019 Aditivo: 1º | |
| 04 - PRACA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ | | 05 - BANCO (nome e nº) Banco Itaú S/A - nº 341 | 06-AGÊNCIA 7911 |
| | | 03- Lei Autorizadora nº 2.749/2006 | 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 - SETEMBRO/2019 -TAC/2019

| | | |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| | R\$ 6.950,40 | Conforme Extrato em 11/09/2019 |
| (B) Saldo Final | R\$ 0,00 | Conforme Extrato em 09/10/2019 |

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

| DATA | VALOR |
|--|----------------------|
| TAC 19/09/2019 | R\$ 35.901,96 |
| Rendimentos Aplicações Aut. de 11/09/2019 à 09/10/2019 | R\$ 5,10 |
| | R\$ 35.907,06 |

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 |
|------------|---|---------------|
| 28/08/2019 | Devolução da conta da Entidade para pgtos indevidos e tarifas | R\$ 3.937,32 |
| 25/09/2019 | Diferença GPS, competência Agosto/2019 | R\$ 1.240,34 |
| 25/09/2019 | Diferença FGTS competência Agosto/2019 | R\$ 1.124,10 |
| 25/09/2019 | Diferença IRRF, competência Agosto/2019 | R\$ 80,72 |
| | (E) TOTAL PARCIAL: | R\$ 6.382,48 |
| | (C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: | R\$ 42.289,54 |

09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

| | |
|---|----------------------|
| (F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: | R\$ 34.866,48 |
|---|----------------------|

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

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------------|
| 25/09/2019 | Diferença da meta 2.2 | R\$ 4,00 |
| 02/09/2019 | Diferença da meta 2.3 | R\$ 24,68 |
| 02/09/2019 | Diferença da meta 3.1 | R\$ 905,47 |
| 02/09/2019 | Multas e juros conta da Enel meta 3.3 | R\$ 42,15 |
| 25/09/2019 | Diferença GPS, competência Agosto/2019 | R\$ 1.240,34 |
| 25/09/2019 | Diferença FGTS competência Agosto/2019 | R\$ 1.124,10 |
| 25/09/2019 | Diferença IRRF, competência Agosto/2019 | R\$ 80,72 |
| 26/09/2019 | Diferença Férias | R\$ 672,19 |
| 26/09/2019 | Diferença Férias | R\$ 301,40 |
| 09/10/2019 | Devolução do recurso não utilizado da TAC | R\$ 1.035,48 |
| 09/10/2019 | Devolução do recurso não utilizado do 1º Termo Aditivo 005/2017 | R\$ 8.725,01 |
| | Tarifas | R\$ 217,92 |
| | (G) TOTAL PARCIAL | R\$ 14.373,46 |
| | (F+G) TOTAL DE DÉBITOS: | R\$ 49.239,94 |

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 |
| | 0,00 |
| (I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS: | I - H |
| | 0,00 |

11. AUTENTICAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| 09/10/2019 | NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA | ASSINATURA DO DIRIGENTE | 076.225.406-84 |
| DATA | | | CPF |

Natali Giovanna Pinto de Souza
Presidente
CPF 076.225.406-84

12. AUTENTICAÇÃO

| | | | |
|------------|--------------------|---------------|-------------|
| 09/10/2019 | LAERTE TERRA DUQUE | APAE de Macaé | RJ-048904-2 |
| DATA | | | CRC |
| DATA | LAERTE TERRA DUQUE | | CRC |

Laerte Terra Duque
Convidador
CRC-RJ 0469040-2 - CPF: 321.893.462-30
Av. Rui Barbosa, 688 - Sala 102 Bloco A
Centro - Galeria Caraculus - Macaé-RJ