

**Conciliação Bancária ANEXO VIII**

|   |  |   |                     |
|---|--|---|---------------------|
| 01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE:<br><b>Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé</b> |  | 02. maio/2020                                     |                     |
| 04 - PRACA DE PAGAMENTO/UF<br>Macaé - RJ  |  | 05 - BANCO (nome e nº)<br>Banco Itaú S/A - nº 341 | 06- AGÊNCIA<br>7911 |
|   |  | 07 -CONTA CORRENTE<br>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/2020

|                 |               |                                |  |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--|
|                 | R\$ 84.219,19 | Conforme Extrato em 15/05/2020 |  |
| (B) Saldo Final | R\$ 12.828,80 | Conforme Extrato em 15/06/2020 |  |

|  |  |     |              |
|--|--|-----|--------------|
| <b>08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b> |  |     |              |
|  | <b>DATA</b>  |     | <b>VALOR</b> |
|  | 21/05/2020   | R\$ | 7.787,43     |
|  | Rendimentos Aplicações Aut. de 15/05/2020 à 16/06/2020 | R\$ | 5,46         |
|  |  |     | R\$ 7.787,43 |

|   |  |                           |          |
|---|--|---------------------------|----------|
| <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> |                      |                                   |              |
|   |                      |                                   |              |
| 05/06/2020  | Diferença 3.3        | R\$                               | 5,72         |
| 05/06/2020  | Diferença 3.3        | R\$                               | 12,86        |
| 08/06/2020  | Diferença 3.3        | R\$                               | 2,21         |
| 08/06/2020  | Diferença 3.3        |                                   | 4,40         |
| 06/05/2020  | devolução de valores | R\$                               | 900,00       |
| 20/06/2020  | Pagamento de tarifas | R\$                               | 400,00       |
|   |                      | <b>(E) TOTAL PARCIAL:</b>         | R\$ 1.325,19 |
|   |                      | <b>(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS:</b> | R\$ 9.112,62 |

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| <b>09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM</b> |  |   |               |
|   |  | <b>(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09:</b> | R\$ 59.086,49 |

|   |             |                                |               |
|---|-------------|--------------------------------|---------------|
| <b>09.1- DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS VALORES NÃO ADMITIDOS NO CONVÊNIO</b> |             |                                |               |
|   |             |                                |               |
|   | <b>DATA</b> |                                |               |
|   | 06/05/2020  | Diferença 3.3                  | R\$ 5,72      |
|   | 13/05/2020  | Diferença 3.3                  | R\$ 12,86     |
|   | 14/05/2020  | Diferença 3.3                  | 4,40          |
|   | 05/05/2020  | Tarifas                        | R\$ 156,47    |
|   |             | Devolução para o convenio      | R\$ 21.234,86 |
|   |             | <b>(G) TOTAL PARCIAL:</b>      | R\$ 21.416,52 |
|   |             | <b>(F+G) TOTAL DE DÉBITOS:</b> | R\$ 80.503,01 |

|  |  |   |                   |
|--|--|---|-------------------|
| <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>         | A+(C+D+E)-(F+G)-H |
|  |  |   | 12.828,80         |
|  |  | <b>(I) TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS:</b> | I - H             |
|  |  |   | 12.828,80         |

|                         |                                |                         |                |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>11. AUTENTICAÇÃO</b> |                                |                         |                |
| 14/06/2020              | <i>Natali</i>                  |                         | 076.225.406-84 |
| DATA                    | NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA | ASSINATURA DO DIRIGENTE | CPF            |

|   |                    |  |             |
|---|--------------------|--|-------------|
| <b>A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL</b> |                    |  |             |
| <b>12. AUTENTICAÇÃO</b>                               |                    |  |             |
| 14/06/2020  |                    |  | RJ-046904-2 |
| DATA  | LAERTE TERRA DUQUE |  | CRC         |
| DATA  | LAERTE TERRA DUQUE |  | CRC         |

**Campo 01** Indicar o nome completo do órgão ou entidade conforme CNPJ  
**Campo 02** Indicar o número e o ano do convênio:

*Laerte Terra Duque*  
 Contador  
 CPF: 321.893.467-7