

**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 Nº 001/2017	
04 - PRAÇA DE PAGAMENTO/UF Macaé - RJ		05 - BANCO (nome e nº) Banco Itaú S/A - nº 341	06- AGÊNCIA 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\$ 15.758,09	Conforme Extrato em 12/07/2017
(B) Saldo Final	R\$ 199,87	Conforme Extrato em 28/09/2017

08.1 - CRÉDITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

DATA	VALOR
19/07/2017	R\$ 132.570,71
Rendimentos Aplicações Automáticas até 12/09/2017	R\$ 92,82
(C) TOTAL PARCIAL: R\$ 132.663,53	

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
20/07/2017	Depósito em dinheiro	R\$ 200,00
16/08/2017	Depósito em dinheiro	R\$ 300,00
04/09/2017	Depósito em dinheiro	R\$ 200,00
06/09/2017	Depósito em dinheiro	R\$ 520,07
(E) TOTAL PARCIAL: R\$		1.220,07
(C+D+E) TOTAL DE CRÉDITOS: R\$		133.883,60

09 - DÉBITOS DE RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PMM

(F) TOTAL DE ACORDO COM O ANEXO IV CAMPO 09: R\$ 118.697,62

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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2017	Tarifa Conta Certa 07/17	R\$ 150,59
02/08/2017	Tarifa Conta Certa Excedente 07/17	R\$ 45,00
04/09/2017	Tarifa Conta Certa 08/17	R\$ 150,59
04/09/2017	Tarifa Conta Certa Excedente 08/17	R\$ 41,25
06/09/2017	Tarifa Ordem Pagamento SISPAG	R\$ 22,00
06/09/2017	Devolução de Recursos ao FMAS (limite dia) Ag. 6128/ C/C 63784-7	R\$ 15.000,00
11/09/2017	Devolução de Recursos ao FMAS Ag. 6128/ C/C 63784-7	R\$ 14.834,22
12/09/2017	Transferência C/C 22.00-7 - Ag. 7911 - Bco. Itaú S/A da APAE	R\$ 500,00
27/09/2017	Devolução de Recursos ao FMAS Ag. 6128/ C/C 63784-7	R\$ 0,55
(G) TOTAL PARCIAL		R\$ 30.744,20
(F+G) TOTAL DE DÉBITOS: R\$		149.441,82

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

199,87

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

199,87

11. AUTENTICAÇÃO

05/10/2017	NATALI GIOVANNA PINTO DE SOUZA	<i>Natali</i>	076.225.406-84
DATA		ASSINATURA DO DIRIGENTE	CPF

Natali Giovanna Pinto de Souza

A SER PREENCHIDO PELO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
CPF: 076.225.406-84

05/10/2017			RJ-36198-1
------------	--	--	------------

DATA	URBANO DE SOUZA SANTANA	ASSINATURA DO CONTABILISTA	CRC
------	-------------------------	----------------------------	-----

**CONTADOR
CRC-RJ 36.198-1
CPF 320.107.107-20**