

PROC. Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 006631/2018		

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO DO EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2018

MODELO

4

EXERCÍCIO

2018

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

NOME DA ENTIDADE EXECUTORA

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E RESGATE DA CIDADANIA

CNPJ Nº

04.422.261/0001-50

IDENTIFICAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

CÓD. BANCO/DV 104	NOME DO BANCO Caixa Econômica Federal	CÓD. AGÊNCIA/DV 1207	Nº CONTA CORRENTE/POUP. - DV Conta Corrente: 00002922-2 Aplicação Financeira:
----------------------	--	-------------------------	---

SALDO CONFORME EXTRATO EM: 30/04/2018

VALOR:

R\$ 94.881,17

Conta Corrente:	R\$	49.507,23
Aplicação Financeira/ Poupança:	R\$	45.373,94

RESUMO DOS QUADRIMESTRES ANTERIORES:

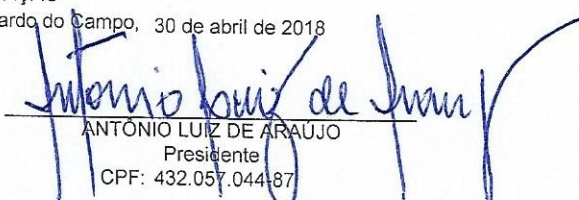
Pagamento efetuado a maior	R\$	-
Pagamento efetuado a menor	R\$	-
Pagamento indevido	R\$	-
Ressarcimento de despesa glosada	R\$	-
Depósito ref. ressarcimento	R\$	-
Despesa bancária indevida	R\$	-
Despesa indevida	R\$	-
Juros e multas	R\$	-
Despesas glosadas	R\$	-

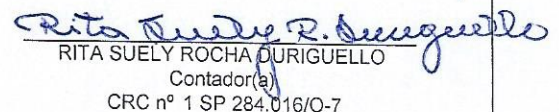
Despesas glosadas no quadrimestre:	R\$	-
Pagamento a maior - referente Saldo Remanescente 2017 -	+ R\$	238,01
Despesa bancária indevida - referente 25/01/2018-Tr.manut. - 0	+ R\$	42,00
Despesa bancária indevida - referente 01/02/2018 - Tr. TEV IBS - 140	+ R\$	14,00
Juros / Multas - referente 05/02/2017-item 20 - 388523	+ R\$	11,80
Despesa bancária indevida - referente 05/02/2018-Tar.Man.Cad - 20	+ R\$	36,50
Despesa bancária indevida - referente 26/02/2018-Tr. Man. - 0	+ R\$	42,00
Pagamento a menor - referente 28/02/2018-item 33 - 900341	- R\$	0,10
Despesa bancária indevida - referente 28/02/2018-Tr.TEV IBC - 140	+ R\$	12,00
Despesa bancária indevida - referente 01/03/2018-Tr.TEV IBC - 140	+ R\$	1,00
Despesa bancária indevida - referente 07/03/2018-Tar.Ch. - 900344	+ R\$	2,50
Pagamento indevido - referente 23/03/2018-Ch.devolver - Ch nº 900350	+ R\$	593,28
Depósito ref. ressarcimento - referente 23/03/2018-Ch.devolver - Ch nº 900350	- R\$	593,28
Despesa bancária indevida - referente 26/03/2018-Tr.man.cta. - Ch nº 0	+ R\$	42,00
Despesa bancária indevida - referente 26/03/2018-Tr.ch.devolver - Ch nº 14	+ R\$	55,50
Despesa bancária indevida - referente 26/03/2018-Taxa devolv. - Ch nº 23	+ R\$	0,35
Depósito ref. ressarcimento - referente 27/03/2018-Dev.Tar.bacárias20176 - Ch nº 11C	- R\$	175,50
Despesa bancária indevida - referente 27/03/2018-Tar.Ad.Dep - Ch nº 180327	+ R\$	59,00
Despesa bancária indevida - referente 28/03/2018-Tr.Déb.Ch - Ch nº 180327	+ R\$	1,00
Despesa bancária indevida - referente 28/03/2018-Déb.Juros - Ch nº 0	+ R\$	9,65
Despesa bancária indevida - referente 28/03/2018-Déb.IOF - Ch nº 0	+ R\$	6,49
Despesa bancária indevida - referente 02/04/2018-Tr.TEV IBC - Ch nº 140	+ R\$	16,00
Despesa bancária indevida - referente 02/04/2018-Lib.Talão - Ch nº 17	+ R\$	10,00
Juros / Multas - referente 18/04/2018-item 113 - Ch nº 133920	+ R\$	86,57
Despesa bancária indevida - referente 25/04/2018-Tarifa Manut. - Ch nº 0	+ R\$	42,00
Depósito ref. ressarcimento - referente 27/04/2018-Devol.juros-ultragás - Ch nº 110001	- R\$	86,57
Pagamento indevido - referente 27/04/2018 - Ch nº 900382	+ R\$	552,50
Despesa bancária indevida - referente 27/04/2018-Tar.Ch.ATM - Ch nº 67	+ R\$	1,00
Pagamento indevido - referente 01/03/2018 - Ch nº 900337	+ R\$	140,00
Ressarcimento de despesa glosada - referente Item 53 - Ch nº à vista	- R\$	100,00
Ressarcimento de despesa glosada - referente Itens 120 121 - Ch nº à vista	- R\$	150,00
TOTAL A RESSARCIR:	R\$	909,70

SALDO: R\$ 95.790,87

AUTENTICAÇÃO

São Bernardo do Campo, 30 de abril de 2018


ANTÔNIO LUIZ DE ARAUJO
Presidente
CPF: 432.057.044-87


RITA SUELY ROCHA DURIGUELLO
Contador(a)
CRC nº 1 SP 284.016/O-7