

## Planilha de Conciliação Bancária – Prestação de Contas dos meses de ABRIL

<b>Nome da Entidade</b>	ASBRAD - Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude			<b>Saldo Anterior</b>	R\$ -00
<b>Plano de Trabalho</b>	Defensoria Pública do Estado de SP - Termo de Fomento nº 03/2018			<b>Valor Recebido no mês</b>	0
<b>Conta Corrente Nº</b>	150174-7	<b>AG. Bancária Nº</b>	636-x	<b>Rendimento de Aplicação</b>	R\$ 3,64
<b>Fonte de Recurso</b>	Municipal			<b>Total</b>	

## Extrato Bancário

Data do Pagamento	Natureza da Despesa Material de Consumo ou Recursos Humanos ?	Nº do Documento	Tipo de Operação (Histórico)	Nº da Nota/ Holerite mês	Fornecedor/Credor	Nº do Ofício se houver	Crédito	Débito	Saldo	
31/03/2022					Saldo				R\$ -00	
07/04/2022	Recursos Humanos	550.636.000.086.848	Transferência	Holerite ref. Março	Janaína B. Dell			R\$ 2.875,26	R\$ 2.875,26	
07/04/2022	Recursos Humanos	551.556.000.022.973	Transferência	Holerite ref. Março	Jandira Gonçalves			R\$ 1.704,32	R\$ 4.579,58	
07/04/2022	Recursos Humanos	551.556.000.037.851	Transferência	Holerite ref. Março	Ana Virginia Mendes			R\$ 634,46	R\$ 5.214,04	
07/04/2022	Recursos Humanos	555.661.000.012.721	Transferência	Holerite ref. Março	Simone Libonat			R\$ 1.704,32	R\$ 6.918,36	
07/04/2022	Recursos Humanos	556.761.000.018.497	Transferência	Holerite ref. Março	Iaci Alves Bonfim			R\$ 4.666,26	R\$ 11.584,62	
07/04/2022	Recursos Humanos	556.761.000.471.733	Transferência	Holerite ref. Março	Kelly C. De O. P			R\$ 2.875,26	R\$ 14.459,88	
07/04/2022	Recursos Humanos	557.052.000.020.459	Transferência	Holerite ref. Março	Roberta F. Rocha			R\$ 710,48	R\$ 15.170,36	
07/04/2022	Recursos Humanos	557.052.000.022.256	Transferência	Holerite ref. Março	Stefany Rodrigues			R\$ 710,48	R\$ 15.880,84	
07/04/2022	Recursos Humanos	557.052.000.022.603	Transferência	Holerite ref. Março	Tamires M. Guis			R\$ 710,48	R\$ 16.591,32	
07/04/2022	Recursos Humanos	40.701	Pagamento	Imposto	Darf			R\$ 750,83	R\$ 17.342,15	
07/04/2022		9.903	Resgate		BB Renda Fácil		R\$ 17.342,15		R\$ 17.342,15	
07/04/2022		110.971.400.004.858	Resgate		BB Renda Fácil		R\$ 0,01		R\$ 17.342,16	
08/04/2022	Recursos Humanos	554.770.000.013.635	Transferência		Asbrad A B D M			R\$ 3.644,06	R\$ 20.986,22	
08/04/2022		9.903	Resgate		BB Renda Fácil		R\$ 3.558,72		R\$ 24.544,94	
08/04/2022		2.100	Resgate		BB RF Simples Ágil		R\$ 85,33		R\$ -00	
29/04/2022		202.204.290.001.580	Recebimento		SP-SEC da Fazenda e PL		R\$ 20.986,21		R\$ 20.986,21	
29/04/2022		9.903	Resgate		BB Renda Fácil			R\$ 20.986,21	R\$ -00	
<b>SUB TOTAL</b>									R\$ -00	
<b>Total de Recursos Utilizados</b>								R\$ 41.972,77	R\$ 41.972,77	R\$ 0,00

## OBSERVAÇÕES