

Planilha de Conciliação Bancária – Prestação de Contas dos meses de AGOSTO

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

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
29/07/2022					Saldo Anterior				R\$ -00
05/08/2022	Recursos Humanos	550.636.000.086.848	Transferência	Holerite ref. Julho	Janaína Bueno Della Vedova			R\$ 2.976,08	R\$ 2.976,08
05/08/2022	Recursos Humanos	551.556.000.022.973	Transferência	Holerite ref. Julho	Jandira Gonçalves			R\$ 1.772,49	R\$ 4.748,57
05/08/2022	Recursos Humanos	551.556.000.037.851	Transferência	Holerite ref. Julho	Ana V. Mendes B.			R\$ 659,83	R\$ 5.408,40
05/08/2022	Recursos Humanos	555.661.000.012.721	Transferência	Holerite ref. Julho	Simone Libonati			R\$ 1.772,49	R\$ 7.180,89
05/08/2022	Recursos Humanos	556.761.000.018.497	Transferência	Holerite ref. Julho	Iaci Alves Bonfim			R\$ 4.818,14	R\$ 11.999,03
05/08/2022	Recursos Humanos	556.761.000.471.733	Transferência	Holerite ref. Julho	Kelly C. De O. P			R\$ 2.976,08	R\$ 14.975,11
05/08/2022	Recursos Humanos	557.052.000.020.459	Transferência	Holerite ref. Julho	Roberta F. Rocha			R\$ 738,89	R\$ 15.714,00
05/08/2022	Recursos Humanos	557.052.000.022.256	Transferência	Holerite ref. Julho	Stefany Rodrigues			R\$ 738,89	R\$ 16.452,89
05/08/2022	Recursos Humanos	557.052.000.023.206	Transferência	Holerite ref. Julho	Pietra Trotta			R\$ 738,89	R\$ 17.191,78
05/08/2022	Recursos Humanos	80.501	Pagamento	imposto	DARF			R\$ 844,01	R\$ 18.035,79
05/08/2022		9.903	Resgate		BB Rende Fácil		R\$ 18.035,79		R\$ 18.035,79
05/08/2022		132.180.100.002.187	Resgate		BB Rende Fácil		R\$ 0,01		R\$ 18.035,79
08/08/2022		9.903	Resgate		BB Rende Fácil			R\$ 0,01	R\$ -00
31/08/2022					Saldo				R\$ -00
									R\$ -00
									R\$ -00
SUB TOTAL							R\$ 18.035,80	R\$ 18.035,80	R\$ 0,00
Total de Recursos Utilizados									

OBSERVAÇÕES