

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

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 N°	150174-7	AG. Bancária N°	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	
30/11/2022					Saldo Anterior				R\$ -00	
06/12/2022	Recursos Humanos	551.556.000.022.973	transferência	Holerite ref. Novembro	Jandira Gonçalves			R\$ 1.772,49	R\$ 1.772,49	
06/12/2022	Recursos Humanos	554.087.000.025.376	transferência	Holerite ref. Novembro	Chalene Alves			R\$ 3.004,52	R\$ 4.777,01	
06/12/2022	Recursos Humanos	555.661.000.012.721	transferência	Holerite ref. Novembro	Simone Libonet			R\$ 1.772,49	R\$ 6.549,50	
06/12/2022	Recursos Humanos	556.761.000.018.497	transferência	Holerite ref. Novembro	Iaci Alves Bonfim			R\$ 4.818,14	R\$ 11.367,64	
06/12/2022	Recursos Humanos	556.761.000.471.733	transferência	Holerite ref. Novembro	Kelly C. O Pires			R\$ 2.976,08	R\$ 14.343,72	
06/12/2022	Recursos Humanos	557.052.000.023.206	transferência	Holerite ref. Novembro	Pietra Trotta			R\$ 738,89	R\$ 15.082,61	
06/12/2022	Recursos Humanos	557.052.000.023.499	transferência	Holerite ref. Novembro	Ester S. Souza			R\$ 738,89	R\$ 15.821,50	
06/12/2022	Recursos Humanos	557.052.000.023.985	transferência	Holerite ref. Novembro	Giovanna Vilhena			R\$ 738,89	R\$ 16.560,39	
06/12/2022	Recursos Humanos	120.601	pagamento eletrônico	imposto	Darf			R\$ 815,57	R\$ 17.375,96	
06/12/2022	Tarifa	9.903	Recebimento	bancaria	BB Rede Fácil		R\$ 17.375,96		R\$ 17.375,96	
07/12/2022	Tarifa	113.41.100.003.754	Recebimento	bancaria	BB Rede Fácil		R\$ 0,01		R\$ 0,01	
07/12/2022	Tarifa	9.903	Resgate	bancaria	BB Rede Fácil			R\$ 0,01	R\$ -00	
29/12/2022		202.212.290.003.043	Recebimento		SP SEC DA FAZENDA E PL		R\$ 21.165,77		R\$ 21.165,77	
29/12/2022	Tarifa	9.903	Resgate	bancaria	BB Rede Fácil			R\$ 21.165,77	R\$ -00	
31/12/2022					Saldo				R\$ -00	
SUB TOTAL										
Total de Recursos Utilizados								R\$ 38.541,74	R\$ 38.541,74	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES