

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

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
31/01/2022					SALDO				R\$ -00
04/02/2022	Recursos Humanos	550.636.000.098.443	Transferência	Holerite Janeiro	Priscila Honorato			R\$ 1.704,32	R\$ 1.704,32
04/02/2022	Recursos Humanos	551.556.000.037.851	Transferência	Holerite Janeiro	Ana V. Mendes			R\$ 634,46	R\$ 2.338,78
04/02/2022	Recursos Humanos	555.661.000.012.721	Transferência	Holerite Janeiro	Simone Libonat.			R\$ 1.704,32	R\$ 4.043,10
04/02/2022	Recursos Humanos	556.761.000.018.497	Transferência	Holerite Janeiro	Iaci Alves Bonfim			R\$ 4.666,26	R\$ 8.709,36
04/02/2022	Recursos Humanos	556.761.000.044.216	Transferência	Holerite Janeiro	Ana B. S. Pimenta			R\$ 2.875,26	R\$ 11.584,62
04/02/2022	Recursos Humanos	556.761.000.471.733	Transferência	Holerite Janeiro	Kelly C. O. Pires			R\$ 2.875,26	R\$ 14.459,88
04/02/2022	Recursos Humanos	557.052.000.020.459	Transferência	Holerite Janeiro	Roberto F. Rocha			R\$ 710,48	R\$ 15.170,36
04/02/2022	Recursos Humanos	557.052.000.022.256	Transferência	Holerite Janeiro	Stefany Rodrig.			R\$ 710,48	R\$ 15.880,84
04/02/2022		2.100	Resgate		BB RF Simples Agil		R\$ 15.880,84		R\$ -00
07/02/2022	Recursos Humanos	20.701	Pagamento		Darf			R\$ 750,83	R\$ 750,83
07/02/2022		2.100	Resgate		BB RF Simples Agil		R\$ 750,83		R\$ -00
10/02/2022	Recursos Humanos	554.770.000.033.851	Pagamento		ASBRAD ASSOC.			R\$ 3.644,06	R\$ 3.644,06
10/02/2022		2.100	Resgate		BB RF Simples Agil		R\$ 3.644,06		R\$ -00
SUB TOTAL							R\$ 20.275,73	-R\$ 20.275,73	R\$ 0,00
Total de Recursos Utilizados									

OBSERVAÇÕES