

Planilha de Conciliação Bancária – Prestação de Contas dos meses de JANEIRO									
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
29/12/2021					Saldo				R\$ -00
05/01/2022	Recursos Humanos	605.957.000.071.200	Transferência	Recebimento	Stefani Santiago		R\$ 710,48		R\$ -00
05/01/2022	Recursos Humanos	550.298.000.053.347	Transferência	Holerite Dezembro	Eliana C. G. Pinheiro			R\$ 1.704,32	R\$ 1.704,32
05/01/2022	Recursos Humanos	551.556.000.037.851	Transferência	Holerite Dezembro	Ana V. Mendes			R\$ 634,46	R\$ 2.338,78
05/01/2022	Recursos Humanos	554.770.000.069.919	Transferência		ASBRAD ASSOC.			R\$ 710,48	R\$ 3.049,26
05/01/2022	Recursos Humanos	555.661.000.012.721	Transferência	Holerite Dezembro	Simone Libonat.			R\$ 1.704,32	R\$ 4.753,58
05/01/2022	Recursos Humanos	555.957.000.071.200	Transferência	Holerite Dezembro	Stefani Santiago			R\$ 710,48	R\$ 5.464,06
05/01/2022	Recursos Humanos	556.761.000.018.497	Transferência	Holerite Dezembro	Iaci Alves Bonfim			R\$ 4.682,63	R\$ 10.146,69
05/01/2022	Recursos Humanos	556.761.000.044.216	Transferência	Holerite Dezembro	Ana B. S Pimenta			R\$ 2.875,26	R\$ 13.021,95
05/01/2022	Recursos Humanos	556.761.000.471.733	Transferência	Holerite Dezembro	Kelly C. De O Pires			R\$ 2.875,26	R\$ 15.897,21
05/01/2022	Recursos Humanos	557.052.000.020.459	Transferência	Holerite Dezembro	Roberta F. Rocha			R\$ 710,48	R\$ 16.607,69
05/01/2022	Recursos Humanos	557.052.000.022.256	Transferência	Holerite Dezembro	Stefani Rodrigues			R\$ 710,48	R\$ 17.318,17
05/01/2022	Recursos Humanos	10.501	Pagamento	Imposto	Darf			R\$ 757,03	R\$ 18.075,20
05/01/2022	Recursos Humanos	70	Resgate		BB CP Automático		R\$ 17.364,72		R\$ -00
06/01/2022	Recursos Humanos	554.770.000.013.679	Transferência		Asbrad Associa.			R\$ 3.621,49	R\$ 3.621,49
06.01.2021		70	Resgate		BB CP Automático		R\$ 3.621,49		R\$ -00
20/01/2022	Recursos Humanos	554.770.000.069.919	Transferência		ASBRAD ASSOC.			R\$ 2.650,00	
20/01/2022		70	Resgate		BB CP Automático		R\$ 2.650,00		R\$ -00
31/01/2022		202.201.310.034.214	Recebimento		SP -Sec DA FAZENDA E PL		R\$ 20.977,36		R\$ -00
31/01/2022		1.202.100			BB RF SIMPLES AGIL			R\$ 20.980,31	
31/01/2022		70	Resgate		BB CP Automático		R\$ 2,95		R\$ -00
							R\$ 45.327,00	R\$ 45.327,00	R\$ 0,00
Total de Recursos Utilizados									
OBSERVAÇÕES									