

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

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\$ 0,82
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	
16/05/2022					Saldo Anterior				R\$ -00	
03/06/2022		202.206.030.002.999	Recebimento		SP SEC DA FAZENDA E PL		R\$ 20.986,21		R\$ -00	
03/06/2022		9.903	Resgate		BB RENDE FÁCIL			R\$ 20.986,21	R\$ -00	
07/06/2022	Recursos Humanos	550.636.000.086.848	Transfêrencia	Holerite ref. Maio	JANAINA B DELL			R\$ 2.976,08	R\$ 2.976,08	
07/06/2022	Recursos Humanos	551.556.000.022.973	Transfêrencia	Holerite ref. Maio	JANDIARA GONÇALVES			R\$ 1.772,49	R\$ 4.748,57	
07/06/2022	Recursos Humanos	551.556.000.037.851	Transfêrencia	Holerite ref. Maio	ANA V. MENDES B.			R\$ 659,83	R\$ 5.408,40	
07/06/2022	Recursos Humanos	555.661.000.012.721	Transfêrencia	Holerite ref. Maio	SIMONE LIBONAT.			R\$ 1.772,49	R\$ 7.180,89	
07/06/2022	Recursos Humanos	556.761.000.018.497	Transfêrencia	Holerite ref. Maio	IACI ALVES BONFIM			R\$ 4.818,14	R\$ 11.999,03	
07/06/2022	Recursos Humanos	556.761.000.471.733	Transfêrencia	Holerite ref. Maio	KELLY C DE O P			R\$ 2.976,08	R\$ 14.975,11	
07/06/2022	Recursos Humanos	557.052.000.020.459	Transfêrencia	Holerite ref. Maio	ROBERTA F ROCHA			R\$ 738,89	R\$ 15.714,00	
07.06.2022	Recursos Humanos	557.052.000.022.256	Transfêrencia	Holerite ref. Maio	STEFANY RODRIGUES			R\$ 738,89	R\$ 16.452,89	
07/06/2022	Recursos Humanos	557.052.000.022.603	Transfêrencia	Holerite ref. Maio	TAMIRES M GUIS			R\$ 443,16	R\$ 16.896,05	
07/06/2022	Recursos Humanos	60.701	Pagamento	imposto	Darf			R\$ 844,02	R\$ 17.740,07	
07/06/2022		9.903	Resgate		BB RENDE FÁCIL		R\$ 17.740,07		R\$ -00	
30/06/2022		202.206.300.003.060	Recebimento		SP SEC DA FAZENDA E PL		R\$ 21.718,11		R\$ -00	
30/06/2022		9.903	Resgate		BB RENDE FÁCIL			R\$ 21.718,11	R\$ 21.718,11	
30/06/2022					Saldo				R\$ -00	
SUB TOTAL							R\$ 39.458,18	R\$ 37.458,18	R\$ 0,00	
Total de Recursos Utilizados										

OBSERVAÇÕES