

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

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\$ 0,26
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
29/04/2022					Saldo Anterior				R\$ -00
05/05/2022	Recursos Humanos	550.636.000.086.845	Transfêrencia	Holerite ref. abril	Janaina B. Dell			R\$ 2.875,26	R\$ 2.875,26
05/05/2022	Recursos Humanos	551.556.000.022.973	Transfêrencia	Holerite ref. abril	Jandiana Gonçalves			R\$ 1.704,32	R\$ 4.579,58
05/05/2022	Recursos Humanos	551.556.000.037.851	Transfêrencia	Holerite ref. abril	Ana V Mendes B			R\$ 634,46	R\$ 5.214,04
05/05/2022	Recursos Humanos	554.770.000.013.679	Transfêrencia		Asbrad A B D M			R\$ 3.644,06	R\$ 8.858,10
05/05/2022	Recursos Humanos	556.661.000.012.721	Transfêrencia	Holerite ref. abril	Simone Libonati			R\$ 1.704,32	R\$ 10.562,42
05/05/2022	Recursos Humanos	556.761.000.018.497	Transfêrencia	Holerite ref. abril	iaci Alves Bonfim			R\$ 4.666,26	R\$ 15.228,68
05/05/2022	Recursos Humanos	556.761.000.471.733	Transfêrencia	Holerite ref. abril	Kelly C de O P			R\$ 2.875,26	R\$ 18.103,94
05/05/2022	Recursos Humanos	557.052.000.020.459	Transfêrencia	Holerite ref. abril	Roberta F Rocha			R\$ 710,48	R\$ 18.814,42
05/05/2022	Recursos Humanos	557.052.000.022.256	Transfêrencia	Holerite ref. abril	Stefany Rodrigues			R\$ 710,48	R\$ 19.524,90
05/05/2022	Recursos Humanos	557.052.000.022.603	Transfêrencia	Holerite ref. abril	Tamires M Guiss			R\$ 710,48	R\$ 20.235,38
05/05/2022	Recursos Humanos	50.501	Pagamento	Imposto	Darf			R\$ 750,83	R\$ 20.986,21
05/05/2022		9.903	Resgate		BB Rende Fácil		R\$ 20.986,21		R\$ -00
05/05/2022		111.260.100.004.415	Resgate		BB Rende Fácil		R\$ 0,02		R\$ 0,02
06/02/2022		9.903	Resgate		BB Rende Fácil			R\$ 0,02	R\$ -00
16/05/2022	Recursos Humanos	554.770.000.069.919	Transfêrencia		Asbrad A B D M			R\$ 480,00	R\$ 480,00
16/05/2022		9.903	Resgate		BB Rende Fácil		R\$ 0,58		
16/05/2022		2.100	Resgate		BB RF Simples Ágil		R\$ 479,72		R\$ -00
31/05/2022					saldo				R\$ -00
SUB TOTAL							R\$ 21.466,23	R\$ 21.466,23	R\$ 0,00
Total de Recursos Utilizados									

OBSERVAÇÕES