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

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$ 3,28
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
10/02/2022					saldo				R$ -00
07/03/2022		202.203.070.042.360	Recebimento		SP -SEC DA FAZENDA E PL.		R$ 20.685,36		R$ -00
07/03/2022	Recursos Humanos	550.636.000.086.848	Transferência	Holerite ref. Fevereiro	Janaína B. Dell			R$ 2.875,26	R$ 2.875,26
07/03/2022	Recursos Humanos	551.556.000.022.973	Transferência	Holerite ref. Fevereiro	Jandiara Gonçalves			R$ 1.704,32	R$ 4.579,58
07/03/2022	Recursos Humanos	555.661.000.012.721	Transferência	Holerite ref. Fevereiro	Simone Libonati			R$ 1.704,32	R$ 6.283,90
07/03/2022	Recursos Humanos	556.761.000.018.497	Transferência	Holerite ref. Fevereiro	Iaci Alves Bonfim			R$ 4.666,26	R$ 10.950,16
07/03/2022	Recursos Humanos	556.761.000.471.733	Transferência	Holerite ref. Fevereiro	Kelly C de O P			R$ 2.875,26	R$ 13.825,42
07/03/2022	Recursos Humanos	557.052.000.020.459	Transferência	Holerite ref. Fevereiro	Roberta F Rocha			R$ 710,48	R$ 14.535,90
07/03/2022	Recursos Humanos	557.052.000.022.256	Transferência	Holerite ref. Fevereiro	Stefany Rodrigues			R$ 710,48	R$ 15.246,38
07/03/2022	Recursos Humanos	557.052.000.022.603	Transferência	Holerite ref. Fevereiro	Thamires M. Guiss			R$ 473,40	R$ 15.246,38
07/03/2022		70	Resgate		BB CP Automático			R$ 4.965,58	R$ -00
08/03/2022	Recursos Humanos	551.556.000.037.851	Transferência	Holerite ref. Fevereiro	Ana V Mendes B			R$ 634,46	R$ 634,46
08/03/2022		70	Resgate		BB CP Automático		R$ 634,46		R$ -00
15/03/2022	Recursos Humanos	31.501	Pagamento	Imposto	Darf			R$ 750,83	R$ 750,83
15/03/2022		70	Resgate		BB CP Automático		R$ 750,83		R$ -00
18/03/2022	Recursos Humanos	554.770.000.033.851	Transferência		Asbrad Ass. Bras.			R$ 3.644,06	R$ 3.644,06
18/03/2022		70	Resgate		BB CP Automático		R$ 3.583,57		R$ -00
18/03/2022		2.100	Resgate		BB RF Simples Ágil		R$ 60,49		R$ -00
31/03/2022		202.203.310.002.195	Recebimento		SP -SEC DA FAZENDA E PL.		R$ 20.899,97		R$ 20.899,97
31/03/2022	Recursos Humanos	9.903	Resgate		BB Rende Fácil			R$ 20.899,97	R$ -00
									R$ -00
									R$ -00
									R$ -00
									R$ -00
SUB TOTAL							**R$ 46.614,68**	**R$ 46.614,68**	**R$ 0,00**
Total de Recursos Utilizados									

OBSERVAÇÕES