

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

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	
31/10/2022					Saldo Anterior				R\$ -00	
07/11/2022	Recursos Humanos	551.556.000.022.973	transferência	Holerite ref. Outubro	Jandira Gonçalves			R\$ 1.772,49	R\$ 1.772,49	
07/11/2022	Recursos Humanos	551.556.000.037.851	transferência	Holerite ref. Outubro	Ana V. Mendes			R\$ 659,83	R\$ 2.432,32	
07/11/2022	Recursos Humanos	554.087.000.025.376	transferência	Holerite ref. Outubro	Charlene Alves			R\$ 3.004,52	R\$ 5.436,84	
07/11/2022	Recursos Humanos	554.770.000.013.716	transferência		Asbrad PMG			R\$ 3.789,81	R\$ 9.226,65	
07/11/2022	Recursos Humanos	555.661.000.012.721	transferência	Holerite ref. Outubro	Simone Libonat			R\$ 1.772,49	R\$ 10.999,14	
07/11/2022	Recursos Humanos	556.761.000.018.497	transferência	Holerite ref. Outubro	Iaci Alves Bonfim			R\$ 4.818,14	R\$ 15.817,28	
07/11/2022	Recursos Humanos	556.761.000.471.733	transferência	Holerite ref. Outubro	Kelly C. De O. Pires			R\$ 2.976,08	R\$ 18.793,36	
07/11/2022	Recursos Humanos	557.052.000.020.459	transferência	Holerite ref. Outubro	Roberta Rocha			R\$ 344,80	R\$ 19.138,16	
07/11/2022	Recursos Humanos	557.052.000.023.206	transferência	Holerite ref. Outubro	Pietra Trotta			R\$ 738,89	R\$ 19.877,05	
07/11/2022	Recursos Humanos	557.052.000.023.499	transferência	Holerite ref. Outubro	Ester S. Souza			R\$ 738,89	R\$ 20.615,94	
07/11/2022	Recursos Humanos	110.701	pagamento eletrônico	Imposto	Darf			R\$ 815,57	R\$ 21.431,51	
07/11/2022	tarifa	9.903	recebimento	bancária	BB Rende Fácil		R\$ 21.431,51		R\$ -00	
07/11/2022	tarifa	113.121.200.002.663	resgate	bancaria	BB Rende Fácil		R\$ 0,02		R\$ 0,02	
08/11/2022	tarifa	9.903	resgate	bancaria	BB Rende Fácil			R\$ 0,02	R\$ 0,02	
30/11/2022		202.211.300.006.799	ordem bancaria		SP SEC DA FAZENDA E PL		R\$ 21.431,51		R\$ -00	
30/11/2022	Recursos Humanos	554.770.000.013.716	transferência		Asbrad PMG			R\$ 3.789,81	R\$ -00	
30/11/2022	tarifa	9.903	resgate	bancaria	BB Rende Fácil			R\$ 17.641,70	R\$ -00	
30/11/2022					Saldo				R\$ -00	
SUB TOTAL										
Total de Recursos Utilizados								R\$ 42.863,04	R\$ 42.863,04	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES