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

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
30/09/2022					Saldo Anterior				R$ -00
07/10/2022	Recursos Humanos	551.556.000.022.973	transferência	Holerite ref. Setembro	JANDIARA GONÇALVES			R$ 1.772,49	R$ 1.772,49
07/10/2022	Recursos Humanos	551.556.000.037.851	transferência	Holerite ref. Setembro	ANA V. MENDES B.			R$ 659,83	R$ 2.432,32
07/10/2022	Recursos Humanos	554.087.000.025.376	transferência	Holerite ref. Setembro	CHARLENE ALVES			R$ 3.004,52	R$ 5.436,84
07/10/2022	Recursos Humanos	554.770.000.013.635	transferência	Holerite ref. Setembro	ASBRAD A B D M			R$ 2.700,00	R$ 8.136,84
07/10/2022	Recursos Humanos	555.661.000.012.721	transferência	Holerite ref. Setembro	SIMONE LIBONAT			R$ 1.772,49	R$ 9.909,33
07/10/2022	Recursos Humanos	556.761.000.018.497	transferência	Holerite ref. Setembro	IACI ALVES BON.			R$ 4.818,14	R$ 14.727,47
07/10/2022	Recursos Humanos	556.761.000.471.733	transferência	Holerite ref. Setembro	KELLY C DE P.			R$ 2.976,08	R$ 17.703,55
07/10/2022	Recursos Humanos	557.052.000.020.459	transferência	Holerite ref. Setembro	ROBERTA F. ROCHA			R$ 738,89	R$ 18.442,44
07/10/2022	Recursos Humanos	557.052.000.023.206	transferência	Holerite ref. Setembro	PIETRA TROTTA			R$ 738,89	R$ 19.181,33
07/10/2022	Recursos Humanos	557.052.000.023.499	transferência	Holerite ref. Setembro	ESTER S SOUZA			R$ 738,89	R$ 19.920,22
07/10/2022		100.701	pagamento eletrônico	imposto	DARF			R$ 815,57	R$ 20.735,79
07/10/2022	bancaria	9.903	resgate		BB RENDE FÁCIL		R$ 20.722,45		R$ -00
07/10/2022	bancaria	2.100	resgate		BB RF SIMPLES ÀGIL		R$ 13,34		R$ -00
31/10/2022		202.210.310.034.825	recebimento		SP SEC DA FAZENDA E PL		R$ 21.825,60		R$ -00
31/10/2022	bancaria	9.903	resgate		BB RENDE FÁCIL			R$ 21.825,60	R$ -00
									R$ -00
									R$ -00
									R$ -00
									R$ -00
SUB TOTAL							**R$ 42.561,39**	**R$ 42.561,39**	**R$ 0,00**
Total de Recursos Utilizados									

OBSERVAÇÕES