

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

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
08/08/2022					SALDO ANTERIOR				R\$ -00
06/09/2022		202.209.060.004.167	Recebimento		SP-SEC DA FAZNDA E PL		R\$ 21.543,98		R\$ -00
06/09/2022	RECURSOS HUMANOS	550.636.000.086.848	Transferência	Holerite ref. Agosto	JANAINA BUENO DELL VEDOVA			R\$ 1.772,49	R\$ 1.772,49
06/09/2022	RECURSOS HUMANOS	551.556.000.037.851	Transferência	Holerite ref. Agosto	ANA VIRGINIA MENDES			R\$ 659,83	R\$ 2.432,32
06/09/2022	RECURSOS HUMANOS	554.087.000.025.376	Transferência	Holerite ref. Agosto	CHARLENE ALVES			R\$ 3.004,52	R\$ 5.436,84
06/09/2022	RECURSOS HUMANOS	554.770.000.013.635	Transferência	Holerite ref. Agosto	ASBRAD ABDM			R\$ 3.789,81	R\$ 9.226,65
06/09/2022	RECURSOS HUMANOS	555.661.000.012.721	Transferência	Holerite ref. Agosto	SIMONE LIBONAT			R\$ 1.772,49	R\$ 10.999,14
06/09/2022	RECURSOS HUMANOS	556.761.000.018.497	Transferência	Holerite ref. Agosto	IACI ALVES BONFIM			R\$ 4.818,14	R\$ 15.817,28
06/09/2022	RECURSOS HUMANOS	556.761.000.0471.733	Transferência	Holerite ref. Agosto	KELLY C DE O P			R\$ 2.976,08	R\$ 18.793,36
06/09/2022	RECURSOS HUMANOS	557.052.000.020.459	Transferência	Holerite ref. Agosto	ROBERTA ROCHA			R\$ 738,89	R\$ 19.532,25
06/09/2022	RECURSOS HUMANOS	557.052.000.023.206	Transferência	Holerite ref. Agosto	PIETRA TROTTA			R\$ 738,89	R\$ 20.271,14
06/09/2022	RECURSOS HUMANOS	557.052.000.023.499	Transferência	Holerite ref. Agosto	ESTER S SOUZA			R\$ 738,89	R\$ 21.010,03
06/09/2022	BANCARIA	9.903	Resgate		BB RENDE FACIAL			R\$ 533,95	R\$ -00
08/09/2022	RECURSOS HUMANOS	600.636.000.086.848	Recebimento		JANAINA BUENO DELL VEDOVA		R\$ 1.772,49		R\$ 1.772,49
08/09/2022	RECURSOS HUMANOS	551.556.000.022.973	Transferência	Holerite ref. Agosto	JANDIARA GONÇALVES			R\$ 1.772,49	R\$ 1.772,49
08/09/2022		90.801	Pagamento Eletrônico	IMPOSTO	DARF			R\$ 815,57	R\$ 1.772,49
08/09/2022	BANCARIA	9.903	Resgate		BB RENDE FACIAL		R\$ 815,57		R\$ 2.588,06
08/09/2022	BANCARIA	112.520.100.03.762	Recebimento		BB RENDE FACIAL		R\$ 0,01		R\$ 0,01
09/09/2022	BANCARIA	9.903	Resgate		BB RENDE FACIAL			R\$ 0,01	R\$ -00
30/09/2022	BANCARIA	202.209.300.002.486	Recebimento		SP-SEC DA FAZNDA E PL		R\$ 21.825,60		R\$ 21.825,60
30/09/2022	BANCARIA	554.770.000.013.716	Transferência		ASBRAD PMG			R\$ 3.789,81	R\$ 21.825,60
30/09/2022	BANCARIA	9.903	Resgate		BB RENDE FACIAL			R\$ 18.035,79	R\$ 21.825,60
30/09/2022					SALDO				R\$ -00
									R\$ -00
SUB TOTAL							R\$ 23.316,47	R\$ 23.316,47	R\$ -00
Total de Recursos Utilizados									
OBSERVAÇÕES									