

Casa da Divina Providência - Movimento do Banco do Brasil c/c 381-6

Movimento: outubro/2022 - Prestação de contas: novembro/2022

Demonstrativo de origens financeiras recebidas no mês

A. Créditos de órgão público: 17/10/2022 - R\$ 45.000,00

B. Créditos de doações diversas: R\$ 0,00

C. Outros créditos: R\$ 0,00

A) SAÍDAS

DESPESAS COM PESSOAL

Data	Descrição	Cargo - N° Docto	Detalhamento	Valor
18/10/2022	LÚCIA INEZ DOS SANTOS MONTEIRO	CUID IDOSOS - TR CC 29945-6	ADTO SAL 10/2022	R\$ 300,00
18/10/2022	RODRIGO GONÇALVES	CUID IDOSOS - TR CC 113367-5	ADTO SAL 10/2022	R\$ 500,00
18/10/2022	ADRIANO HIDEKI HIRAKA	CUID IDOSOS - TR CC 29884-0	ADTO SAL 10/2022	R\$ 450,00
18/10/2022	DEISE APARECIDA VELASCO CARVALHO	AUX. LIMPEZA - TR CC 29897-4	ADTO SAL 10/2022	R\$ 150,00
18/10/2022	ANGELA PATRÍCIA DA SILVA BRAGA	CUID IDOSOS - TR CC 31793-4	ADTO SAL 10/2022	R\$ 200,00
18/10/2022	LEANDRA DE FÁTIMA DOMINGUES	CUID IDOSOS - TR CC 318000	ADTO SAL 10/2022	R\$ 500,00
28/10/2022	ROSEMERE BEZERRA DOS SANTOS	TRANSF CC 2999-6	PG FÉRIAS 10/2022	R\$ 1.892,06
28/10/2022	ROSEMERE BEZERRA DOS SANTOS	COPEIRA - TR CC 29900-6	PG SAL 10/2022	R\$ 385,02
28/10/2022	MARIA APARECIDA DE LIMA SALVADOR	ASSIST. SOCIAL - TR CC 27136-5	PG SAL 10/2022	R\$ 1.268,67
28/10/2022	SEBASTIANA LOPES DOS SANTOS	AUX. COZINHA - TR CC 108397-X	PG SAL 10/2022	R\$ 1.121,89
28/10/2022	DENISE APARECIDA LEITE DAVID	AUX. DE LIMPEZA - TRANSF CC	PG SAL 10/2022	R\$ 1.436,85
28/10/2022	MARIZELE FAUSTINO	CUID IDOSOS - TR CC 31792-6	PG SAL 10/2022	R\$ 1.338,49
28/10/2022	CLEIDE LUZIA DO PRADO	CUID IDOSOS - TR CC 29930-8	PG SAL 10/2022	R\$ 1.629,78
28/10/2022	LÚCIA INEZ DOS SANTOS MONTEIRO	CUID IDOSOS - TR CC 29945-6	PG SAL 10/2022	R\$ 1.254,45
28/10/2022	DAIANE VELASCO DE CARVALHO PEREIRA	AUX. LIMPEZA - TR CC 29954-5	PG SAL 10/2022	R\$ 1.435,25
28/10/2022	RODRIGO GONÇALVES	CUID IDOSOS - TR CC 113367-5	PG SAL 10/2022	R\$ 856,05
28/10/2022	ADRIANO HIDEKI HIRAKA	CUID IDOSOS - TR CC 29884-0	PG SAL 10/2022	R\$ 906,05
28/10/2022	DEISE APARECIDA VELASCO CARVALHO	LAVADEIRA - TRANSF CC 29879-4	PG SAL 10/2022	R\$ 1.429,23
28/10/2022	FRANCISCA DE FÁTIMA FERREIRA SANTOS	CUID IDOSOS - TR CC 31788-8	PG SAL 10/2022	R\$ 1.412,52
28/10/2022	GRAZIELA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA	COORDENADORA - TR CC 29897-2	PG SAL 10/2022	R\$ 148,09
28/10/2022	ROSÁRIA DE FÁTIMA OLIVEIRA	CUID IDOSOS - TR CC 29895-6	PG SAL 10/2022	R\$ 1.266,77
28/10/2022	LEUDA CÁDIA RAQUEL DE FREITAS	RECREACIONISTA - TR CC 5634-0	PG SAL 10/2022	R\$ 1.353,35
28/10/2022	ANGELA PATRÍCIA DA SILVA BRAGA	CUID IDOSOS - TR CC 31793-4	PG SAL 10/2022	R\$ 1.142,50
28/10/2022	LEANDRA DE FÁTIMA DOMINGUES	CUID IDOSOS - TR CC 31800-0	PG SAL 10/2022	R\$ 1.134,51
28/10/2022	SANTINA DA SILVA MARTINS	AUX. COZINHA - TR CC 31796-9	PG SAL 10/2022	R\$ 1.339,83
28/10/2022	ANA PAULA RIBEIRO CARLQUIST	AUX. COZINHA - TR CC 31704-7	PG SAL 10/2022	R\$ 1.396,30
28/10/2022	IZABELA RODRIGUES DA SILVA	AUX. COZINHA - TR CC 31791-8	PG SAL 10/2022	R\$ 1.339,83
28/10/2022	SUELEN RODRIGUES DA COSTA	PSICÓLOGA- TR CC 31693-8	PG SAL 10/2022	R\$ 1.300,53
Total de DESPESAS COM PESSOAL				R\$ 28.888,02

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Data	Descrição	Cargo - N° Docto	Detalhamento	Valor
21/10/2022	ITAMBE	NF 1364388	LEITE EM PÓ	R\$ 2.142,00
25/10/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 49.251	MUSCULO, FILE FRANGO, LOM	R\$ 1.119,60
25/10/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 49.463	MUSCULO, LINGUIÇA, FILE CX C	R\$ 1.371,38
25/10/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 49.563	MUSCULO TRASEIRO, LINGUIÇ	R\$ 1.411,57
25/10/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 49.334	FILE CX C S CX, SALSICHA E LA	R\$ 565,16
27/10/2022	FRANCISCO S. M. AKAMINE FRUTAS - ME	NF 000023943	HORTALIÇAS E FRUTAS	R\$ 1.030,00
Total de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				R\$ 7.639,71

DESPESAS GERAIS

Data	Descrição	Cargo - N° Docto	Detalhamento	Valor
19/10/2022	R.C. DA SILVA DEPOSITO DE GAS	NF 000000136	GÁS DE COZINHA	R\$ 2.400,00
25/10/2022	ELEKTRO	NF 153.415.126	ELETRICIDADE	R\$ 2.982,76
Total de DESPESAS GERAIS				R\$ 5.382,76

DESPESAS COM MAT. CONSUMO - HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL

Data	Descrição	Cargo - N° Docto	Detalhamento	Valor
25/10/2022	QUALICLEAN E. P. LIMP. LTDA ME	NF 55384	PP TOALHA E AMACIANTE	R\$ 2.727,46
Total de DESPESAS COM MAT. CONSUMO - HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL				R\$ 2.727,46

DESPESAS COM MANUTENÇÃO *

<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Cargo - Nº Docto</i>	<i>Detalhamento</i>	<i>Valor</i>
19/10/2022	J.O. SILVA & CIA. LTDA - EPP	NF 000013564	PREGO, FITA CREPE, CIMENTO,	R\$ 450,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO				R\$ 450,00

Total de A) SAÍDAS: R\$ 45.087,95**C) TRANSFERÊNCIAS****TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS**

<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Cargo - Nº Docto</i>	<i>Detalhamento</i>	<i>Valor</i>
17/10/2022	ENTRADA	Nº DOC 202.210.140.058.207	REPASSE DA VERBA 10/2022	R\$ 45.000,00
Total de TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS				R\$ 45.000,00

Total de C) TRANSFERÊNCIAS: R\$ 45.000,00**Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês**

(+) Saldo do mês anterior _____	R\$7,38
(+) Total receitas _____	R\$45.007,38
(+) Total Transferências _____	R\$0,00
(-) Total despesas realizadas no mês _____	R\$45.087,95
Saldo atual _____	R\$0,00

