

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

Movimento: dezembro/2022 - Prestação de contas: janeiro/2023

Demonstrativo de origens financeiras recebidas no mês

A. Créditos de órgão público:

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
27/12/2022	ROSEMER BEZERRA DOS SANTOS	COPEIRA - TR CC 29900-6	PG SAL 12/2022	R\$ 1.393,89 ✓
27/12/2022	MARIA APARECIDA DE LIMA SALVADOR	ASSIST SOCIAL - TR CC 27136-5	PG SAL 12/2022	R\$ 2.356,83 ✓
27/12/2022	DENISE APARECIDA LEITE DAVID	AUX. LIMPEZA - TR CC 29827-1	PG SAL 12/2022	R\$ 1.436,85 ✓
27/12/2022	MARIZELE FAUSTINO	CUID IDOSOS - TR CC 317792-6	PG SAL 12/2022	R\$ 1.338,49 ✓
27/12/2022	CLEIDE LUZIA DO PRADO	CUID IDOSOS - TR CC 299930-8	PG SAL 12/2022	R\$ 1.542,81 ✓
27/12/2022	LÚCIA INEZ DOS SANTOS MONTEIRO	CUID IDOSOS - TR CC 29945-6	PG SAL 12/2022	R\$ 1.441,00 ✓
27/12/2022	DAIANE VELASCO DE CARVALHO PEREIRA	AUX. LIMPEZA - TR CC 29954-5	PG SAL 12/2022	R\$ 1.435,25 ✓
27/12/2022	RODRIGO GONÇALVES	CUID IDOSOS - TR CC 1.356,05	PG SAL 12/2022	R\$ 1.356,05 ✓
27/12/2022	ADRIANO HIDEKI HIRAKA	CUID IDOSOS - TR CC 29884-0	PG SAL 12/2022	R\$ 1.356,05 ✓
27/12/2022	DEISE APARECIDA VELASCO CARVALHO	LAVADEIRA - TR CC 29879-4	PG SAL 12/2022	R\$ 1.579,23 ✓
27/12/2022	FRANCISCA DE FÁTIMA FERREIRA SANTOS	CUID IDOSOS - TR CC 31788-8	PG SAL 12/2022	R\$ 1.412,52 ✓
27/12/2022	GRAZIELA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA	COORDENADORA - TR CC 29897-2	PG SAL 12/2022	R\$ 1.494,66 ✓
27/12/2022	ROSÁRIA DE FÁTIMA OLIVEIRA	CUID IDOSOS - TR CC 29895-6	PG SAL 12/2022	R\$ 1.266,77 ✓
27/12/2022	VANI ALVES DA SILVA FERREIRA	CUID IDOSOS - TR CC 31789-6	PG SAL 12/2022	R\$ 1.217,55 ✓
27/12/2022	LEUDA CÁDIA RAQUEL DE FREITAS	RECREACIONISTA - TR CC 5634-0	PG SAL (01 DIA)	R\$ 14,33 ✓
27/12/2022	ANGELA PATRÍCIA DA SILVA BRAGA	CUID IDOSOS - TR CC 31793-4	PG SAL 12/2022	R\$ 1.342,50 ✓
27/12/2022	SANTINA DA SILVA MARTINS	AUX. COZINHA - TR CC 31796-9	PG SAL 12/2022	R\$ 1.339,83 ✓
27/12/2022	ANA PAULA RIBEIRO CARLQUIST	AUX. COZINHA - TR CC 31704-7	PG SAL 12/2022	R\$ 1.396,30 ✓
27/12/2022	IZABELA RODRIGUES DA SILVA	AUX. COZINHA - TR CC 31791-8	PG SAL 12/2022	R\$ 1.339,83 ✓
27/12/2022	SUELEN RODRIGUES DA COSTA	PSICÓLOGA - TR CC 31693-8	PG SAL 12/2022	R\$ 1.300,53 ✓
27/12/2022	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	AUX. LIMP - TR CC 32850-2	PG SAL 12/2022	R\$ 1.452,77 ✓
Total de DESPESAS COM PESSOAL				R\$ 28.813,84

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Data	Descrição	Cargo - N° Docto	Detalhamento	Valor
20/12/2022	ITAMBÉ	NF 1387100	LEITE PÓ INTEGRAL	R\$ 2.020,50 ✓
28/12/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 50.286	MUSCULO, FILE FRANGO, ETC	R\$ 1.054,43 ✓
28/12/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 50.188	MUSCULO, LINGUIÇA CALABR,	R\$ 1.089,00 ✓
28/12/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 50.087	MUSCULO, LINGUIÇA, ETC	R\$ 1.221,80 ✓
28/12/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 50.395	MUSCULO, FILE CX C SOBR CX,	R\$ 1.057,30 ✓
28/12/2022	FRANCISCO S. M. AKAMINE FRUTAS - ME	NF 000024359	HORTALIÇAS E FRUAS	R\$ 1.231,40 ✓
Total de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				R\$ 7.674,43

DESPESAS GERAIS

Data	Descrição	Cargo - N° Docto	Detalhamento	Valor
21/12/2022	R.C. DA SILVA DEPOSITO DE GAS	NF 000000155	GAS DE COZINHA	R\$ 1.200,00 ✓
23/12/2022	SABESP		TX ESGOTO	R\$ 3.976,59 ✓
29/12/2022	SCOFANO & SCOFANO LTDA.	NF 000013214	COMBUSTÍVEL	R\$ 136,00 ✓
Total de DESPESAS GERAIS				R\$ 5.312,59

DESPESAS COM MAT. CONSUMO - HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL

Data	Descrição	Cargo - N° Docto	Detalhamento	Valor
21/12/2022	QUALICLEAN E. P. LIMP. LTDA ME	NF 57397	AMACIANTE	R\$ 2.788,00 ✓
Total de DESPESAS COM MAT. CONSUMO - HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL				R\$ 2.788,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Data	Descrição	Cargo - N° Docto	Detalhamento	Valor
20/12/2022	J.O. SILVA & CIA. LTDA - EPP	NF 000013685	FITA ANTI DERRAP, BROCA AÇ	R\$ 450,50 ✓
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO				R\$ 450,50

Total de A) SAÍDAS: R\$ 45.039,36

B) ENTRADAS

CRÉDITO DE ÓRGÃO PÚBLICO

<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Cargo - Nº Docto</i>	<i>Detalhamento</i>	<i>Valor</i>
12/12/2022	ENTRADA - ORDEM BANCÁRIA	DOC Nº 202.212.090.057.286	REPASSE DA VERBA	R\$ 45.000,00
Total de CRÉDITO DE ÓRGÃO PÚBLICO				R\$ 45.000,00

Total de B) ENTRADAS: R\$ 45.000,00

Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

(+) Saldo do mês anterior _____	R\$0,00
(+) Total receitas _____	R\$45.000,00
(+) Total Transferências _____	R\$0,00
(-) Total despesas realizadas no mês _____	R\$45.039,36
Saldo atual _____	R\$0,00

