

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

Movimento: julho/2022 - Prestação de contas: agosto/2022

Demonstrativo de origens financeiras recebidas no mês

A. Créditos de órgão público: 11/07/2022 - 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 - Nº Docto	Detalhamento	Valor
15/07/2022	ROSEMER BEZERRA DOS SANTOS	COPEIRA - TR CC 29900-6	ADTO SAL 07/2022	R\$ 300,00
15/07/2022	LÚCIA INEZ DOS SANTOS MONTEIRO	CUID IDOSOS - TR CC 29945-6	ADTO SAL 06/2022	R\$ 250,00
15/07/2022	DAIANE VELASCO DE CARVALHO PEREIRA	AUX. LIMPEZA - TR CC 29954-5	ADTO SAL 07/2022	R\$ 150,00
15/07/2022	RODRIGO GONÇALVES	CUID IDOSOS - TR CC 113367-5	ADTO SAL 07/2022	R\$ 500,00
15/07/2022	ADRIANO HIDEKI HIRAOKA	CUID IDOSOS - TR CC 29884-0	ADTO SAL 07/2022	R\$ 450,00
15/07/2022	DEISE APARECIDA VELASCO CARVALHO	LAVADEIRA - TR CC 29879-4	ADTO SAL 06/2022	R\$ 450,00
15/07/2022	GRAZIELA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA	COORDENADORA- TR CC 29897-2	ADTO SAL 06/2022	R\$ 400,00
15/07/2022	ROSÁRIA DE FÁTIMA OLIVEIRA	CUID IDOSOS - TR CC 29895-6	ADTO SAL 07/2022	R\$ 400,00
15/07/2022	VANI ALVES DA SILVA FERREIRA	CUID IDOSOS - TR CC 31789-6	ADTO SAL 07/2022	R\$ 300,00
27/07/2022	ROSEMER BEZERRA DOS SANTOS	COPEIRA - TR CC 29900-6	PG SAL 07/2022	R\$ 1.064,20
27/07/2022	MARIA APARECIDA DE LIMA SALVADOR	ASSIST SOCIAL - TR CC 27136-5	PG SAL 07/2022 - (17 DIAS)	R\$ 1.193,16
27/07/2022	SEBASTIANA LOPES DOS SANTOS	AUX. COZINHA - TR CC 108397-X	PG SAL 07/2022	R\$ 1.257,06
27/07/2022	DENISE APARECIDA LEITE DAVID	AUX. LIMPEZA - TR CC 29827-1	PG SAL 07/2022	R\$ 1.351,54
27/07/2022	MARIZELE FAUSTINO	CUID IDOSOS - TR CC 31792-6	PG SAL 07/2022	R\$ 1.255,97
27/07/2022	CLEIDE LUZIA DO PRADO	CUID IDOSOS - TR CC 29930-8	PG SAL 07/2022	R\$ 1.548,04
27/07/2022	LÚCIA INEZ DOS SANTOS MONTEIRO	CUID IDOSOS - TR CC 29945-6	PG SAL 07/2022	R\$ 1.198,24
27/07/2022	DAIANE VELASCO DE CARVALHO PEREIRA	AUX. LIMPEZA - TR CC 29954-5	PG SAL 07/2022	R\$ 1.203,58
27/07/2022	RODRIGO GONÇALVES	CUID IDOSOS - TR CC 113367-5	PG SAL 07/2022	R\$ 814,74
27/07/2022	ADRIANO HIDEKI HIRAOKA	CUID IDOSOS - TR CC 29884-0	PG SAL 07/2022	R\$ 822,43
27/07/2022	DEISE APARECIDA VELASCO CARVALHO	LAVADEIRA - TR CC 29879-4	PG SAL 07/2022	R\$ 1.045,61
27/07/2022	FRANCISCA DE FÁTIMA FERREIRA	CUID IDOSOS - TR CC 31788-8	PG SAL 07/2022	R\$ 1.328,90
27/07/2022	GRAZIELA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA	COORDENADORA - TR CC 29897-2	PG SAL 07/2022	R\$ 1.053,30
27/07/2022	ROSÁRIA DE FÁTIMA OLIVEIRA	CUID IDOSOS - TR CC 29895-6	PG SAL 07/2022	R\$ 872,43
27/07/2022	VANI ALVES DA SILVA FERREIRA	CUID IDOSOS - TR CC 31789-6	PG SAL 07/2022	R\$ 959,73
27/07/2022	LEUDA CÂDIA RAQUEL DE FREITAS	RECREACIONISTA - TR CC 5634-0	PG SAL 07/2022	R\$ 1.257,06
27/07/2022	ANGELA PATRÍCIA DA SILVA BRAGA	CUID IDOSOS - TR CC 31793-4	PG SAL 07/2022	R\$ 1.259,73
27/07/2022	LEANDRA DE FÁTIMA DOMINGUES	CUID IDOSOS - TR CC 31800-0	PG SAL 07/2022	R\$ 1.309,84
27/07/2022	SANTINA DA SILVA MARTINS	AUX. COZINHA - TR CC 31796-9	PG SAL 07/2022	R\$ 1.257,06
27/07/2022	ANA PAULA RIBEIRO CARLQUIST	AUX. COZINHA - TR CC 31704-7	PG SAL 07/2022	R\$ 1.313,53
27/07/2022	IZABELA RODRIGUES DA SILVA	AUX. COZINHA - TR TR CC 31791-8	PG SAL 07/2022	R\$ 1.257,06
27/07/2022	SUELEN RODRIGUES DA COSTA	PSICÓLOGA - TR CC 31693-8	PG SAL 07/2022	R\$ 1.263,18
Total de DESPESAS COM PESSOAL				R\$ 29.086,39

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Data	Descrição	Cargo - Nº Docto	Detalhamento	Valor
14/07/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 47996	MUSCULO, LING., FILE FRAN, C	R\$ 1.584,66
14/07/2022	ITAMBÉ	NF 1329225	LEITE PÓ INTEGRAL	R\$ 2.571,00
18/07/2022	DANIEL AP. PAULA & CIA LTDA.	NF 000003004	PÃES	R\$ 1.871,40
18/07/2022	COM. CARNES C. CHURRASCO LTDA EIRELI	NF 47878	SALSICHA, MUSC, FILE FRANG	R\$ 1.247,22
18/07/2022	FRANCISCO S. M. AKAMINE FRUTAS - ME	NF 000023244	HORTALIÇAS E FRUTAS	R\$ 380,00
Total de DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				R\$ 7.654,28

DESPESAS GERAIS

Data	Descrição	Cargo - Nº Docto	Detalhamento	Valor
14/07/2022	ELEKTRO	Nº FT 144820637	ELETRICIDADE	R\$ 3.051,60
14/07/2022	MARCOS CLAUDINO DA SILVA	NF 000000522	GÁS DE COZINHA	R\$ 1.600,00
14/07/2022	MARCOS CLAUDINO DA SILVA	NF 000000529	GÁS DE COZINHA	R\$ 800,00
Total de DESPESAS GERAIS				R\$ 5.451,60

DESPESAS COM MAT. CONSUMO - HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL

Data	Descrição	Cargo - Nº Docto	Detalhamento	Valor
------	-----------	------------------	--------------	-------

Total de DESPESAS COM MAT. CONSUMO - HIGIENE PESSOAL E AMBIENTAL

R\$ 2.728,05

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Data	Descrição	Cargo - Nº Docto	Detalhamento	Valor
18/07/2022	J.O. SILVA & CIA. LTDA - EPP	NF 000013368	VEDAROSCA, CASCOLA, LIXA, E	R\$ 451,56
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO				R\$ 451,56

Total de A) SAÍDAS: R\$ 45.371,88

B) ENTRADAS

CRÉDITO DE ÓRGÃO PÚBLICO

Data	Descrição	Cargo - Nº Docto	Detalhamento	Valor
11/07/2022	ENTRADA	Nº DOC 202.207080.053.614	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

C) TRANSFERÊNCIAS

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

Data	Descrição	Cargo - Nº Docto	Detalhamento	Valor
20/07/2022	TRANSFERÊNCIA		TRANSF BC SANTANDER / BB 0	R\$ 500,00
Total de TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS				R\$ 500,00

Total de C) TRANSFERÊNCIAS: R\$ 500,00

Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

(+) Saldo do mês anterior	R\$5,32
(+) Total receitas	R\$45.005,32
(+) Total Transferências	R\$500,00
(-) Total despesas realizadas no mês	R\$45.371,88
Saldo atual	R\$133,44

Aprovado.