GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
01 /04

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	13/2018

ANO 2018	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				ESP. ALTA COMPLEX.			
	RECEITAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	0,00
19/12/2018	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
30/10/2018			MARILZA F. DIOGO	195.376.848-22	RH	HOLERITE-OUT/18	1.940,35	859,65
30/10/2018			SONIA MARIA DA SILVA	250.771.508-18	RH	HOLERITE-OUT/18	859,65	0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
SUB-TOTAL	a transportar	2.800,00	***	***	***	***	2.800,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
02/04

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	13/2018

ANO 2018	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESP. ALTA COMPLEX.					
	RECEITAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
TOTAL	Receita no Mês	2.800,00	***	***	***	Despesa no Mês	2.800,00	0,00 Saldo Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no Mês	
Cheque nº	Valor
***	-

ITAÍ/SP, 19 de DEZEMBRO de 2018.

Orgão Executor:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA
Assinatura	Pedro Paulo de Camargo Rocha Presidente do Lar da Divina Providencia
Assinatura	Délcio Pedroso Rodrigues Tesoureiro
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL	
Assinatura	Claudio Donizeti Cotulho
Assinatura	Bruno José Dainese
Assinatura	Luis Gustavo de Melo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
01 / 04

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	13/2018

ANO 2018	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESP. ALTA COMPLEX.					
	RECEITAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	0,00
21/12/2018	P. M. DE ITAI	2.870,62						2.870,62
30/11/2018			MARILZA F. DIOGO	195.376.848-22	RH	HOLERITE-NOV/18	1.954,50	916,12
30/11/2018			FABIA REGINA ALIER	302.813.748-80	RH	HOLERITE-NOV/18	916,12	0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
SUB-TOTAL	a transportar	2.870,62	***	***	***	***	2.870,62	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA 02/04

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	13/2018

ANO 2018	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESP. ALTA COMPLEX.					
	RECEITAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
TOTAL	Receita no Mês	2.870,62	***	***	***	Despesa no Mês	2.870,62	0,00 Saldo Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no Mês	
Cheque nº	Valor
***	-

ITAÍ/SP, 21 de DEZEMBRO de 2018.

Orgão Executor:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA
Assinatura	Pedro Paulo de Camargo Rocha Presidente do Lar da Divina Providencia
Assinatura	Délcio Pedroso Rodrigues Tesoureiro
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL	
Assinatura	Claudio Donizeti Cotulho
Assinatura	Bruno José Dainese
Assinatura	Luis Gustavo de Melo