



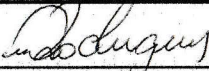
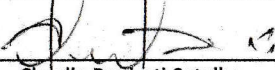
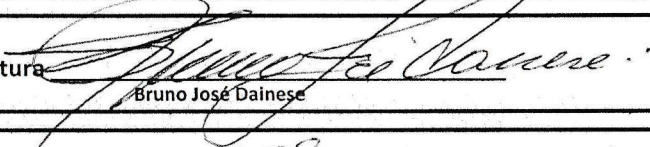
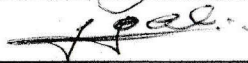
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2018

ÓRGÃO EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Itai					PROCESSO Nº		13/2018	
ANO 2018	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				ESP. ALTA COMPLEX.			
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
	Saldo Inicial							0,00
06/04/2018	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
30/01/2018			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	HOLERITE-JAN/18	1.435,20	1.364,80
30/01/2018			JUSSARA F. DE LIMA	321.723.478-25	RH	HOLERITE-JAN/18	1.237,21	127,59
30/01/2018			CELIA F. LEITÃO	273.860.348-30	RH	HOLERITE-JAN/18	89,13	38,46
11/06/2018	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.838,46
28/02/2018			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	HOLERITE-FEV/18	1.435,20	1.403,26
28/02/2018			JUSSARA F. DE LIMA	321.723.478-25	RH	HOLERITE-FEV/18	1.228,54	174,72
28/02/2018			SONIA MARIA DA SILVA	250.771.508-18	RH	HOLERITE-FEV/18	174,72	0,00
28/06/2018	P. M. DE ITAI	8.400,00						8.400,00
29/03/2018			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	HOLERITE-MAR/18	1.435,20	6.964,80
29/03/2018			SONIA MARIA DA SILVA	250.771.508-18	RH	HOLERITE-MAR/18	1.364,80	5.600,00
27/04/2018			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	HOLERITE-ABR/18	1.435,20	4.164,80
27/04/2018			FATIMA A. MACHADO	126.685.238-77	RH	HOLERITE-ABR/18	1.364,80	2.800,00
30/05/2018			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	HOLERITE-MAI/18	1.435,20	1.364,80
30/05/2018			RITA AP. RIBEIRO	246.628.658-08	RH	HOLERITE-MAI/18	1.288,92	75,88
30/05/2018			MARIA B. DE A. SOARES	200.211.468-45	RH	HOLERITE-MAI/18	75,88	0,00
30/08/2018	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
29/06/2018			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	HOLERITE-JUN/18	1.435,20	1.364,80
29/06/2018			RITA AP. RIBEIRO	246.628.658-08	RH	HOLERITE-JUN/18	1.280,24	84,56
29/06/2018			FATIMA A. MACHADO	126.685.238-77	RH	HOLERITE-JUN/18	84,56	0,00
26/10/2018	P. M. DE ITAI	8.400,00						8.400,00
30/07/2018			FATIMA A. MACHADO	126.685.238-77	RH	HOLERITE-JUL/18	1.680,02	6.719,98
SUB-TOTAL	a transportar	25.200,00	***	***	***	***	18.480,02	6.719,98

[Handwritten signatures and initials]

Q. D. L. B. A.

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