GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA 03 / 10

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	005/2019

ANO 2019	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
19/06/2019	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
29/04/2019			RITA AP. RIBEIRO	246.628.658-08	RH	HOLERITE ABR/19	1.336,34	1.463,66
29/04/2019			MARIA B. DE A. SOARES	200.211.468-45	RH	HOLERITE ABR/19	1.325,73	137,93
29/04/2019			ANA CLAUDIA DA SILVA	411.360.698-60	RH	HOLERITE ABR/19	137,93	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 04 / 10

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	005/2019

ANO 2019	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, 25 de JUNHO de 2019.

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