GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA 02109

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
29/08/2019	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
28/06/2019			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	HOLERITE - jun/19	1.659,84	1.140,16
28/06/2019			ANA CLAUDIA DA SILVA	411.360.698-60	RH	HOLERITE - jun/19	1.140,16	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

FOLHA 03 / 09

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

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, 30 de AGOSTO 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