GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA 02 / 14

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	005/2020

ANO 2020	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
21/12/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
23/12/2020	P. M. DE ITAI	9,71						2.809,71
29/12/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /DEZ/20	1.581,79	1.227,92
29/12/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 11	1.080,00	147,92
29/12/2020			LAURA FERNANDES. DIOC	37.480.924/0001-42	PREST SERVIÇOS CUIDADORA	N.F. ELETR. Nº 07	147,92	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	2.809,71	***	***	***	***	2.809,71	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA 03 / 14

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	005/2020

ANO 2020	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	2.809,71	***	***	***	Despesa no Mês	2.809,71	0,00 Saldo Final

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

ITAÍ/SP, 11 de JANEIRO de 2021.

Orgão Executor:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA
Assinatura	José Danubio Lopes Junior Presidente do Lar da Divina Providencia
Assinatura	Fernando Cláudio Rocha Neto Tesoureiro
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL	
Assinatura	Armando Camilo Martins
Assinatura	Carlos Martins de Souza
Assinatura	Rafael Egidio Gesualdi