

**Anexo I**  
**RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**FOLHA**  
**03 / 18**

<b>Órgão Executor</b>	<b>LAR DA DIVINA PROVIDÊNCIA</b>	<b>Processo Nº</b>	<b>07/2021</b>
-----------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Ano 2021	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				ESP. ALTA COMPLEXIDADE			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	0,00
21/12/2021	P. M. DE ITAI	2.816,42						2.816,42
30/12/2021			EVELYN DIOGO BRISOLA	442.640.128-30	RH	Holerite /DEZ/21	1.582,61	1.233,81
30/12/2021			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLO	N.F. ELETR. Nº 23	1.233,81	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
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
<b>Subtotal</b>	<b>a transportar</b>	<b>2.816,42</b>				<b>a transportar</b>	<b>2.816,42</b>	<b>0,00</b>

