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
							De transporte	0,00
23/12/2019	P. M. DE ITAI	5.649,78						5.649,78
30/12/2019			CELIA F. LEITÃO	273.860.348-30	RH	Holerite / Dez/19	2.804,94	2.844,84
30/12/2019			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite / Dez/19	1.373,37	1.471,47
30/12/2019			FABIA REGINA ALIER	302.813.748-80	RH	Holerite / Dez/19	1.471,47	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	5.649,78	***	***	***	***	5.649,78	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
03108

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	5.649,78	***	***	***	Despesa no Mês	5.649,78	0,00 Saldo Final

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

ITAÍ/SP, 06 de JANEIRO de 2020.

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