



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
03 / 17

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	007/2021
------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------

ANO 2021	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
30/04/2021	P. M. DE ITAI	5.600,00						5.600,00
30/04/2021			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /JAN/21	1.582,61	4.017,39
30/04/2021			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 12	1.217,39	2.800,00
30/04/2021			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /FEV/21	1.582,61	1.217,39
30/04/2021			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 13	1.217,39	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	5.600,00	***	***	***	***	5.600,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA

04117

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR: LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº 007/2021
--	-----------------------------

ANO 2021	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	5.600,00				Despesa no Mês	5.600,00	0,00 Saldo Final

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

ITAÍ/SP, 07 de MAIO de 2021.

Orgão Executor:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA
Assinatura	 José Dapubio 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