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
30/07/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
30/07/2020			LAURA FERNANDES DIOG	103.267.108-41	PREST SERVIÇOS CUIDADORA	N.F. ELETR. Nº 02	1.350,00	1.450,00
30/07/2020			MARIA B. ALMEIDA SOAR	200.211.468-45	RH	Holerite /JUL/20	450,00	1.000,00
30/07/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 05	1.000,00	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
SUB-TOTAL	a transportar	2.800,00	***	***	***	***	2.800,00	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	2.800,00	***	***	***	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, 07 de AGOSTO de 2020.

Orgão Executor:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA
Assinatura _____ José Benubio 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	