Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS

FOLHA 02/19

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor	LAR DA DIVINA PROVIDÊNCIA	Processo Nº	04/2022

Ano 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESP. ALTA COMPLEXIDADE					
	Receitas		Despesas					Saldo do exercício anterior
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	0,00
25/07/2022	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
29/07/2022			EVELYN DIOGO BRISOLA	442.640.128-30	RH	Holerite /JUL/22	1.500,00	1.300,00
29/07/2022			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLO	N.F. ELETR. Nº 30	1.217,39	82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
Subtotal	a transportar	2.800,00				a transportar	2.717,39	82,61

FOLHA 03 19

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	Valor	Saldo
	de transporte	2.800,00				de transporte	2.717,39	82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
								82,61
Subtotal	***	2.800,00	***	***	***	***	2.717,39	82,61
Total	Receita no Período	2.800,00	***	***	***	Despesa no Período	2.717,39	82,61

ITAÍ/SP, 05 de AGOSTO de 2022.

Assinatura: _____

Nome: Ismar Antonio Nogueira
Presidente do Lar da Divina Providência

Assinatura: _____

Nome: Fernando Cláudio Rocha Neto
Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: Armando Camilo Martins
Conselho Fiscal

Assinatura: _____

Nome: Carlos Martins de Souza
Conselho Fiscal

Assinatura: _____

Nome: Rafael Egidio Gesualdi
Conselho Fiscal