GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA 02/12

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	1.585,04
29/06/2020	P. M. DE ITAI	5.600,00						7.185,04
29/06/2020			LAURA FERNANDES DIOG	103.267.108-41	PREST SERVIÇOS CUIDADORA	N.F. ELETR. Nº 01	1.327,36	5.857,68
29/06/2020			MARIA AP. SANTOS SILVA	972.603.559-72	PREST SERVIÇOS ENFERMAGEM	N.F. ELETR. Nº 01	1.750,00	4.107,68
29/06/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 04	1.000,00	3.107,68
29/06/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /JUN/20	1.086,26	2.021,42
29/06/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Hol. FÉRIAS JUN/20	2.021,42	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	***	***	***	***	7.185,04	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA 03 / 02

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	5.600,00	***	***	***	Despesa no Mês	7.185,04	0,00 Saldo Final

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

ITAÍ/SP, 06 de JULHO 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	