FOLHA
02 | 06

# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
## Secretaria de Desenvolvimento Social

## ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| ÓRGÃO EXECUTOR: | LAR DA DIVINA PROVIDENCIA | PROCESSO Nº | 005/2020 |
|---|---|---|---|

| 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 |
| 31/03/2020 | P. M. DE ITAI | 5.600,00 | | | | | | 5.600,00 |
| 31/03/2020 | | | LAZARA A. R. DA SILVA | 079.132.598-92 | RH | Holerite /JAN/20 | 1.523,52 | 4.076,48 |
| 31/03/2020 | | | LAZARA A. R. DA SILVA | 079.132.598-92 | RH | Holerite /FEV/20 | 1.523,52 | 2.552,96 |
| 31/03/2020 | | | LAZARA A. R. DA SILVA | 079.132.598-92 | RH | Holerite /MAR/20 | 1.522,64 | 1.030,32 |
| 30/04/2020 | P. M. DE ITAI | 2.800,00 | | | | | | 3.830,32 |
| 30/04/2020 | | | LAZARA A. R. DA SILVA | 079.132.598-92 | RH | Holerite /ABRIL/20 | 1.522,64 | 2.307,68 |
| 30/04/2020 | | | GIOVANE F. DA SILVA | 432.284.898-25 | PREST. SERVIÇOS PSICÓLOGO | N.F. ELETR. Nº 02 | 1.000,00 | 1.307,68 |
| 29/05/2020 | P. M. DE ITAI | 2.800,00 | | | | | | 4.107,68 |
| 29/05/2020 | | | LAZARA A. R. DA SILVA | 079.132.598-92 | RH | Holerite /MAIO/20 | 1.522,64 | 2.585,04 |
| 29/05/2020 | | | GIOVANE F. DA SILVA | 432.284.898-25 | PREST. SERVIÇOS PSICÓLOGO | N.F. ELETR. Nº 03 | 1.000,00 | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| SUB-TOTAL | a transportar | 11.200,00 | *** | *** | *** | *** | 9.614,96 | 1.585,04 |

FOLHA
03 | 06

# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
## Secretaria de Desenvolvimento Social

## ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| ÓRGÃO EXECUTOR: | LAR DA DIVINA PROVIDENCIA | PROCESSO Nº | 005/2020 |
|---|---|---|---|

| 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 | 11.200,00 | *** | *** | *** | Despesa no Mês | 9.614,96 | 1.585,04 Saldo Final |

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

ITAÍ/SP, 09 de JUNHO de 2020.

| Orgão Executor: | LAR DA DIVINA PROVIDENCIA |
|---|---|
| Assinatura | José Danubio Lopes Junior<br>Presidente do Lar da Divina Providencia |
| Assinatura | Fernando Cláudio Rocha Neto<br>Tesoureiro |
| MEMBROS DO CONSELHO FISCAL | |
| Assinatura | Armando Camilo Martins |
| Assinatura | Carlos Martins de Souza |
| Assinatura | Rafael Egidio Gesualdi |

FOLHA
02 / 10

# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
## Secretaria de Desenvolvimento Social

## ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| ÓRGÃO EXECUTOR: | LAR DA DIVINA PROVIDENCIA | PROCESSO Nº | 005/2020 |
|---|---|---|---|

| 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 | 1.307,68 |
| 29/05/2020 | P. M. DE ITAI | 2.800,00 | | | | | | 4.107,68 |
| 29/05/2020 | | | LAZARA A. R. DA SILVA | 079.132.598-92 | RH | Holerite /MAIO/20 | 1.522,64 | 2.585,04 |
| 29/05/2020 | | | GIOVANE F. DA SILVA | 432.284.898-25 | PREST. SERVIÇOS PSICÓLOGO | N.F. ELETR. Nº 03 | 1.000,00 | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| | | | | | | | | 1.585,04 |
| SUB-TOTAL | a transportar | 2.800,00 | *** | *** | *** | *** | 2.522,64 | 1.585,04 |

FOLHA
03 / 10

# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
## Secretaria de Desenvolvimento Social

## ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| ÓRGÃO EXECUTOR: | LAR DA DIVINA PROVIDENCIA | PROCESSO Nº | 005/2020 |
|---|---|---|---|

| 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 | 2.522,64 | 1.585,04 Saldo Final |

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

ITAÍ/SP, 09 de JUNHO 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