



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
03/11

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:		LAR DA DIVINA PROVIDENCIA				PROCESSO N°		005/2019	
ANO	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				ESP. ALTA COMPLEX.				
2019	RECEITAS								
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo	
							De transporte	0,00	
28/05/2019	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00	
29/03/2019			RITA AP. RIBEIRO	246.628.658-08	RH	HOLERITE-MAR19	1.322,18	1.477,82	
29/03/2019			MARIA B. DE A. SOARES	200.211.468-45	RH	HOLERITE-MAR19	1.311,57	166,25	
			CLAUDIA C M FONSECA	251.278.078-31	RH	HOLERITE-MAR19	166,25	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
04 / 11

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO N°	005/2019
-----------------	---------------------------	-------------	----------

ANO 2019	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
***	-

ITAI/SP, 07 de JUNHO de 2019.

Orgão Executor:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA
Assinatura	 Pedro Paulo de Camargo Rocha Presidente do Lar da Divina Providencia
Assinatura	 Délcio Pedrosa Rodrigues Tesoureiro
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL	
Assinatura	 Claudio Donizeti Cotulho
Assinatura	 Bruno José Dainese
Assinatura	 Luis Gustavo de Melo