



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
03 / 10

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.			Saldo
	RECEITAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	
							De transporte	0,00
28/06/2019	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
30/05/2019			RITA AP. RIBEIRO	246.628.658-08	RH	HOLERITE MAI/19	1.355,85	1.444,15
30/05/2019			MARIA B. DE A. SOARES	200.211.468-45	RH	HOLERITE MAI/19	1.334,63	109,52
30/05/2019			ANA CLAUDIA DA SILVA	411.360.698-60	RH	HOLERITE MAI/19	109,52	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
								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
04110

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

ITAÍ/SP, 28 de JUNHO de 2019.

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