



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA

02110

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO N°	005/2020
-----------------	---------------------------	-------------	----------

ANO 2020	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
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
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
									1.030,32
SUB-TOTAL	a transportar	5.600,00	***	***	***	***	***	4.569,68	1.030,32

*[Handwritten signatures]*



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 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	4.569,68	1:030,32 Saldo Final	

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

ITÁ/SP, 29 de ABRIL de 2020.

Orgão Executor:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA
Assinatura _____ José Damião Lopes Júnior 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 Egídio Gesuêlidi	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA  
02 / 08

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO N°	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	1.030,32
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. N° 02	1.000,00	1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
								1.307,68
SUB-TOTAL	a transportar	2.800,00	***	***	***	***	2.522,64	1.307,68

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

