GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	005/2019

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
							De transporte	0,00
27/11/2019	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
28/11/2019			CELIA F. LEITÃO	273.860.348-30	RH	Holerite / Nov/19	2.041,58	758,42
28/11/2019			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite / Nov/19	150,70	607,72
28/11/2019			RITA AP. RIBEIRO	246.628.658-08	RH	Holerite / Nov/19	607,72	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
02 | 07

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	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, 06 de DEZEMBRO de 2019.

Orgão Executor:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA

Assinatura _____
Pedro Paulo de Camargo Rocha
Presidente do Lar da Divina Providencia

Assinatura _____
Délcio Pedroso Rodrigues
Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Assinatura _____
Claudio Donizeti Cotulho

Assinatura _____
Bruno José Dainese

Assinatura _____
Luis Gustavo de Melo