GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
02 / 14

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
02/12/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
02/12/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /NOV/20	1.581,79	1.218,21
02/12/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 10	1.080,00	138,21
02/12/2020			LAURA FERNANDES. DIOC	37.480.924/0001-42	PREST SERVIÇOS CUIDADORA	N.F. ELETR. Nº 06	138,21	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
								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 03 / 14

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	2.800,00	0,00 Saldo Final

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

ITAÍ/SP, 10 de DEZEMBRO 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