GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
02 / 11

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
29/10/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
30/10/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /OUT/20	1.720,00	1.080,00
30/10/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 08	1.080,00	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 / 11

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, 09 de NOVEMBRO 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