



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
01/03

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

2º Trimestre

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA	PROCESSO Nº	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	Saldo
							De transporte	0,00
30/07/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
30/07/2020			LAURA FERNANDES DIOG	103.267.108-41	PREST SERVIÇOS CUIDADORA	N.F. ELETR. Nº 02		2.800,00
30/07/2020			MARIA B. ALMEIDA SOAR	200.211.468-45	RH	Holerite /JUL/20	1.350,00	1.450,00
30/07/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 05	450,00	1.000,00
27/08/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00					1.000,00	0,00
27/08/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /AGO/20		2.800,00
27/08/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 06	1.522,64	1.277,36
27/08/2020			RITA AP. RIBEIRO	246.628.658-08	RH	Holerite /AGO/20	1.000,00	277,36
30/09/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00					277,36	0,00
30/09/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /SET/20		2.800,00
30/09/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 08	1.522,64	1.277,36
30/09/2020			LAURA FERNANDES. DIOC	37.480.924/0001-42	PREST SERVIÇOS CUIDADORA	N.F. ELETR. Nº 04	1.000,00	277,36
29/10/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00					277,36	0,00
30/10/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /OUT/20		2.800,00
30/10/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 08	1.720,00	1.080,00
02/12/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00					1.080,00	0,00
02/12/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /NOV/20		2.800,00
02/12/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 10	1.581,79	1.218,21
02/12/2020			LAURA FERNANDES. DIOC	37.480.924/0001-42	PREST SERVIÇOS CUIDADORA	N.F. ELETR. Nº 06	1.080,00	138,21
21/12/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00					138,21	0,00
23/12/2020	P. M. DE ITAI	9,71						2.800,00
29/12/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /DEZ/20		2.809,71
SUB-TOTAL	a transportar	16.809,71	***	***	***	***	1.581,79	1.227,92
							15.581,79	1.227,92

Arquivo Lar

[Handwritten signatures and initials]

