FOLHA
01 / 02

3º Quadrimestral

# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
## Secretaria de Desenvolvimento Social

## ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| ÓRGÃO EXECUTOR: | LAR DA DIVINA PROVIDENCIA | PROCESSO Nº | 005/2020 |
|---|---|---|---|

| 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 |
| 30/09/2020 | P. M. DE ITAI | 2.800,00 | | | | | | 2.800,00 |
| 30/09/2020 | | | LAZARA A. R. DA SILVA | 079.132.598-92 | RH | Holerite /SET/20 | 1.522,64 | 1.277,36 |
| 30/09/2020 | | | GIOVANE F. DA SILVA | 432.284.898-25 | PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO | N.F. ELETR. Nº 08 | 1.000,00 | 277,36 |
| 30/09/2020 | | | LAURA FERNANDES. DIOC | 37.480.924/0001-42 | PREST SERVIÇOS CUIDADORA | N.F. ELETR. Nº 04 | 277,36 | 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 |
| 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 |
| 21/12/2020 | P. M. DE ITAI | 2.800,00 | | | | | | 2.800,00 |
| 23/12/2020 | P. M. DE ITAI | 9,71 | | | | | | 2.809,71 |
| 29/12/2020 | | | LAZARA A. R. DA SILVA | 079.132.598-92 | RH | Holerite /DEZ/20 | 1.581,79 | 1.227,92 |
| 29/12/2020 | | | GIOVANE F. DA SILVA | 432.284.898-25 | PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO | N.F. ELETR. Nº 11 | 1.080,00 | 147,92 |
| 29/12/2020 | | | LAURA FERNANDES. DIOC | 37.480.924/0001-42 | PREST SERVIÇOS CUIDADORA | N.F. ELETR. Nº 07 | 147,92 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| SUB-TOTAL | a transportar | 11.209,71 | *** | *** | *** | *** | 11.209,71 | 0,00 |

FOLHA
021 02

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| ÓRGÃO EXECUTOR: | LAR DA DIVINA PROVIDENCIA | PROCESSO Nº | 005/2020 |
|---|---|---|---|

| 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 | 11.209,71 | *** | *** | *** | Despesa no Mês | 11.209,71 | 0,00 Saldo Final |

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

ITAÍ/SP, 11 de JANEIRO de 2021.

| Orgão Executor: | LAR DA DIVINA PROVIDENCIA |
|---|---|

Assinatura _____
José Danubio Lopes Junior
Presidente do Lar da Divina Providencia

Assinatura _____
Fernando Claudio Rocha Neto
Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Assinatura _____
Armando Camilo Martins

Assinatura _____
Carlos Martins de Souza

Assinatura _____
Rafael Egidio Gesualdi