



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
02/04

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

anual

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 (*) NE/RP/TB/CH	Valor	Saldo
						De transporte		0,00
31/03/2020	P. M. DE ITAI	5.600,00						5.600,00
31/03/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /JAN/20	1.523,52	4.076,48
31/03/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /FEV/20	1.523,52	2.552,96
31/03/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /MAR/20	1.522,64	1.030,32
30/04/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00						3.830,32
30/04/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /ABRIL/20	1.522,64	2.307,68
30/04/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST. SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 02	1.000,00	1.307,68
29/05/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00						4.107,68
29/05/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /MAIO/20	1.522,64	2.585,04
29/05/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST. SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 03	1.000,00	1.585,04
29/06/2020	P. M. DE ITAI	5.600,00						7.185,04
29/06/2020			LAURA FERNANDES DIOG	103.267.108-41	PREST SERVIÇOS CUIDADORA	N.F. ELETR. Nº 01	1.327,36	5.857,68
29/06/2020			MARIA AP. SANTOS SILVA	972.603.559-72	PREST SERVIÇOS ENFERMAGEM	N.F. ELETR. Nº 01	1.750,00	4.107,68
29/06/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 03	1.000,00	3.107,68
29/06/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /JUN/20	1.086,26	2.021,42
29/06/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Hol. FÉRIAS JUN/20	2.021,42	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	1.350,00	1.450,00
30/07/2020			MARIA B. ALMEIDA SOAR	200.211.468-45	RH	Holerite /JUL/20	450,00	1.000,00
30/07/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 05	1.000,00	0,00
27/08/2020	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
27/08/2020			LAZARA A. R. DA SILVA	079.132.598-92	RH	Holerite /AGO/20	1.522,64	1.277,36
SUB-TOTAL	a transportar	22.400,00	***	***	***	***	21.122,64	1.277,36



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
03,04

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.		Saldo	
	RECEITAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	22.400,00					21.122,64	1.277,36
27/08/2020			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLOGO	N.F. ELETR. Nº 06	1.000,00	277,36
27/08/2020			RITA AP. RIBEIRO	246.628.658-08	RH	Holerite /AGO/20	277,36	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	33.609,71	***	***	***	***	33.609,71	0,00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

FOLHA
04,04

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ORGÃO 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	33.609,71	***	***	***	Despesa no Mês	33.609,71	0,00 Saldo Final

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

ITÁ/SP, 11 de JANEIRO de 2021.

Orgão Executor:	LAR DA DIVINA PROVIDENCIA
Assinatura	 José Danúbio 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