FOLHA 02 | 20

Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor	LAR DA DIVINA PROVIDÊNCIA	Processo Nº	04/2022

Ano 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESP. ALTA COMPLEXIDADE					
	Receitas		Despesas					Saldo do exercício anterior
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	0,00
22/09/2022	P. M. DE ITAI	2.800,00						2.800,00
30/09/2022			EVELYN DIOGO BRISOLA	442.640.128-30	RH	Holerite /SET/22	1.500,00	1.300,00
30/09/2022			GIOVANE F. DA SILVA	432.284.898-25	PREST SERVIÇOS PSICÓLO	N.F. ELETR. Nº 32	1.300,00	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
								0,00
Subtotal	a transportar	2.800,00				a transportar	2.800,00	0,00

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	Valor	Saldo
	de transporte	2.800,00				de transporte	2.800,00	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
Subtotal	***	2.800,00	***	***	***	***	2.800,00	0,00
Total	Receita no Período	2.800,00	***	***	***	Despesa no Período	2.800,00	0,00

ITAÍ/SP, 06 de OUTUBRO de 2022.

Assinatura: _____

Nome: Ismar Antonio Nogueira
Presidente do Lar da Divina Providência

Assinatura: _____

Nome: Fernando Cláudio Rocha Neto
Tesoureiro

Assinatura: _____

Nome: Armando Camilo Martins
Conselho Fiscal

Assinatura: _____

Nome: Carlos Martins de Souza
Conselho Fiscal

Assinatura: _____

Nome: Rafael Egidio Gesualdi
Conselho Fiscal