



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º semestre 2017

ÓRGÃO EXECUTOR:	Vila Vicentina em Brotas	PROCESSO Nº	09/2017
------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

ANO 2017	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		Especial					Saldo
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/ CH	Valor	Saldo
101	Saldo Inicial							0,00
01/04/2017	F. ESTADUAL 1,2,3	3.648,60				TB		3.648,60
08/05/2017			Geisa Maria Camostim	286.012.088-27	RH	TB	1.308,64	2.339,96
19/05/2017			Geisa Maria Camostim	286.012.088-27	RH	TB	994,06	1.345,90
07/06/2017			Geisa Maria Camostim	286.012.088-27	RH	TB	1.308,64	37,26
30/06/2017	F. ESTADUAL 4	1.216,20						1.253,46
20/06/2017			Geisa Maria Camostim	286.012.088-27	RH	TB	994,06	259,40
								259,40
								259,40
								259,40
								259,40
								259,40
								259,40
								259,40
								259,40
								259,40
								259,40
								259,40
								259,40
								259,40
SUB-TOTAL	a transportar	4.864,80	***	***	***	***	4.605,40	259,40

TOTAL	Receita no Semestre	4.864,80	***	***	***	Despesa no Semestre	4.605,40	259,40 Saldo a Transportar
-------	---------------------	----------	-----	-----	-----	---------------------	----------	----------------------------------

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

Brotas, 10 de julho de 2017.

Orgão Executor: VILA VICENTINA EM BROTA
Assinatura: Nilton Donisete Garcia
Presidente

Assinatura: Vicente Paulo Silvani Dalla Déa
1º Tesoureiro