



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FINAL 01/07/2017 À 31/01/2018

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	Document o (* NF/RP/TB/ CH	Valor	Saldo
101	Saldo Inicial							0,00
30/06/2017	SALDO F. ESTDUAL 4	259,40						259,40
06/07/2017	F. ESTADUAL 5	1.216,20						1.475,60
07/07/2017			Geisa Maria Camostim	286.012.088-27	RH	TB	1.308,64	166,96
20/07/2017			Geisa Maria Camostim (part)	286.012.088-27	RH	TB	166,96	0,00
04/08/2017	F. ESTADUAL 6	1.216,20						1.216,20
07/08/2017			Geisa Maria Camostim (part)	286.012.088-27	RH	TB	1.216,20	0,00
25/08/2017	F. ESTADUAL 7	1.216,20						1.216,20
25/08/2017			Geisa Maria Camostim	286.012.088-27	RH	TB	994,06	222,14
06/09/2017			Geisa Maria Camostim (part)	286.012.088-27	RH	TB	222,14	0,00
20/09/2017	F. ESTADUAL 8	1.216,20						1.216,20
21/09/2017			Geisa Maria Camostim	286.012.088-27	RH	TB	983,83	232,37
06/10/2017			Geisa Maria Camostim (part)	286.012.088-27	RH	TB	232,37	0,00
20/10/2017	F ESTADUAL 9	1.216,20						1.216,20
20/10/2017			Geisa Maria Camostim	286.012.088-27	RH	TB	1.026,38	189,82
22/11/2017	F ESTADUAL 10	1.216,20						1.216,20
22/11/2017			Geisa Maria Camostim (part)	286.012.088-27	RH	TB	1.406,02	0,00
13/12/2017	F ESTADUAL 11	1.216,20						1.216,20

TOTAL	Receita no Semestre	9.989,00	***	***	***	Despesa no Semestre	9.989,00	0,00 Saldo a Transportar

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

Brotas, 22 de janeiro de 2018.

Orgão Executor:	VILA VICENTINA EM BROTAS
Nilton Donisete Garcia	
Assinatura _____	Presidente

Vicente Paulo Silvani Dalla Déa	
Assinatura _____	1º Tesoureiro