



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º semestre 2019

ÓRGÃO EXECUTOR:	Vila Vicentina em Brotas	PROCESSO Nº	09/2019
------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

ANO 2019	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:			Especial				Saldo
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/ CH	Valor	
101	Saldo Inicial							0,00
28/02/2019	F. Estadual 1	1.216,20						1.216,20
07/03/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	1.216,20	0,00
22/03/2019	F. Estadual 2	1.216,20						1.216,20
05/04/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	1.216,20	0,00
30/04/2019	F. Estadual 3	1.216,20						1.216,20
07/05/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	1.216,20	0,00
16/05/2019	F. Estadual 4	1.216,20						1.216,20
06/06/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	1.216,20	0,00
10/06/2019	F. estadual 5	1.216,20						1.216,20
21/06/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	1.068,99	147,21
								147,21
								147,21
								147,21
								147,21
								147,21
								147,21
								147,21
								147,21
SUB-TOTAL	a transportar	6.081,00	***	***	***	***	5.933,79	147,21

TOTAL	Receita no Semestre	6.081,00	***	***	***	Despesa no Semestre	5.933,79	147,21 Saldo a Transportar
--------------	----------------------------	----------	-----	-----	-----	----------------------------	----------	--------------------------------------

Brotas, 28 de junho de 2019.

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

Orgão Executor:	VILA VICENTINA EM BROTAS
	Maria Helena Surian Coneglian
Assinatura	
	Presidente

	Vicente Paulo Silvani Dalla Déa
Assinatura	
	1º Tesoureiro

