



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FINAL 01/07/2019 À 31/12/2019

ÓRGÃO EXECUTOR:		Vila Vicentina em Brotas				PROCESSO N°		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	Saldo
101	Saldo Inicial							0,00
10/06/2019	Sobra da F. Estadual 5	147,21						147,21
05/07/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	147,21	0,00
23/07/2019	F. Estadual 6	1.216,20						1.216,20
06/08/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	1.216,20	0,00
15/08/2019	F. Estadual 7	1.216,20						1.216,20
06/09/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	589,00	627,20
13/09/2019	F. Estadual 8	1.216,20						1.843,40
20/09/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	1.092,09	751,31
04/10/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	751,31	0,00
14/10/2019	F. Estadual 9	1.216,20						1.216,20
21/10/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	1.062,78	153,42
07/11/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	153,42	0,00
03/12/2019	F. Estadual 10	1.216,20						1.216,20
06/12/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	1.216,20	0,00
12/12/2019	F. Estadual 11	1.216,20						1.216,20
16/12/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	1.090,07	126,13
18/12/2019	F. Estadual 12	1.216,20						1.342,33
19/12/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	1.062,78	279,55
27/12/2019			Silmara Preciato dos Santos	311.911.238-04	RH	TB	279,55	0,00
SUB-TOTAL	a transportar	8.660,61	***	***	***	***	8.660,61	0,00

TOTAL	Receita no Semestre	8.660,61	***	***	***	Despesa no Semestre	8.660,61	0,00 Saldo a Transportar
-------	---------------------	----------	-----	-----	-----	---------------------	----------	-----------------------------------

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

Brotas, 08 de janeiro de 2020.

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

Assinatura	Vicente Paulo Silvani Dalla Déa
	1º Tesoureiro