



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2019

OSC EXECUTORA:		Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba		Termo de Colaboração Nº		08/2019		
ANO 2019	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:	Municipal						
		RECEITAS		DESPESAS				
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
						Saldo Inicial		6.536,89
15 de janeiro	Rendimentos	6,59	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite	3.890,80	2.646,09
31 de janeiro	Rendimentos	5,04						2.652,68
28 de fevereiro	Repasse Municipal	8.555,04						2.657,72
21 de março								11.212,76
29 de março	Rendimentos	3,09	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite	4.047,60	7.165,16
29 de março	Repasse Municipal	4.277,52	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite	4.047,60	3.117,56
29 de março	Rendimentos	9,89						3.120,65
16 de abril	Repasse Municipal	4.277,52						7.398,17
30 de abril	Rendimentos	9,89						7.408,06
03 de maio								3.360,46
21 de maio	Repasse Municipal	4.277,52	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite	4.047,60	7.637,98
30 de maio	Rendimentos	5,51						3.590,38
30 de maio	Repasse Municipal	4.277,52	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite	4.047,60	3.595,89
12 de junho								7.873,41
28 de junho	Rendimentos	8,79	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite	4.047,60	3.825,81
30 de junho	Repasse Municipal	4.277,52						3.834,60
11 de julho	Rendimentos	10,89						8.112,12
30 de julho	Repasse Municipal	4.277,52	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-7	Recursos Humanos	Holerite	4.047,60	4.064,52
31 de julho	Rendimentos	4.277,52						4.075,41
14 de agosto	Repasse Municipal	7,96	Waleska C. Lopes da Fonseca	302.583.708-07	Recursos Humanos	Holerite	4.047,60	8.352,93
30 de agosto	Rendimentos	7,96						4.305,33
31 de agosto								4.313,29
SUB-TOTAL	a transportar	30.000,40	***	***	***	***	32.224,00	4.313,29



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2019

OSC EXECUTORA: Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba	Termo de Colaboração Nº 08/2019
---	--

ANO 2019	Dia / Mês	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				Municipal	Saldo
		Discriminação	Valor	Credor	CNPJ		
		RECEITAS					
		DESPESAS					
TOTAL		Receita no Semestre	51.410,60	***		***	0,08 Saldo a Transportar
						***	57.947,41

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	Valor
13.307-8	
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor
***	-

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2020

Entidade Executora	Lar São Vicente de Paulo de Taquarituba
Assinatura	<i>Claudemira G. Mendes</i> Claudemira Gobbo Mendes
Tesoureiro	
Assinatura	<i>Jose Clovis Miranda</i> José Clovis Miranda
Conselho Fiscal	
Assinatura	<i>Abel Douglas de Almeida</i> Abel Douglas de Almeida
Conselho Fiscal	
Assinatura	<i>Nilton Silveira Machado</i> Nilton Silveira Machado