

Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

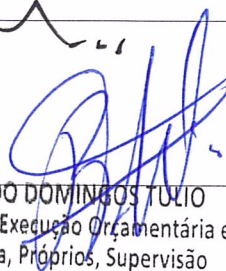
Órgão Executor		Prefeitura Municipal de Araraquara				Processo N°		
Ano 2021	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				ALTA COMPLEXIDADE			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	N° Documento (*) NF/RP/TB	Valor	
16/03/2021	Repasse Ref Jan e Fev	106.927,04						106.927,04
31/03/2021	Rendimento Apl. 03/2021	21,49						106.948,53
12/04/2021	Repasse Referente Março	53.463,52						160.412,05
26/04/2021	Repasse Referente Abril	53.463,52						213.875,57
30/04/2021	Rendimento Apl. 04/2021	49,11						213.924,68
21/05/2021	Repasse Referente Maio	53.463,52						267.388,20
31/05/2021	Rendimento Ref. Maio	38,41						267.426,61
14/06/2021	Repasse Ref. Junho	53.463,52						320.890,13
30/06/2021	Rendimento Ref. Junho	8,74						320.898,87
18/03/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	32.734,20	320.898,87
18/03/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	10.000,00	288.164,67
14/04/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	16.367,05	278.164,67
14/04/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	5.000,00	261.797,62
20/04/2021			Wilton M C Convertedora de Papéis	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 342	233,00	256.797,62
20/04/2021			Wilton M C Convertedora de Papéis	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 340	144,00	256.564,62
20/04/2021			Danilo R. Bortolozzo e CIA Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 581	1.674,00	256.420,62
20/04/2021			Danilo R. Bortolozzo e CIA Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 569	280,35	254.746,62
20/04/2021			Danilo R. Bortolozzo e CIA Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 582	267,00	254.466,27
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32760	195,58	254.199,27
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32805	206,81	254.003,69
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32849	263,76	253.796,88
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32900	295,74	253.533,12
								253.237,38
Subtotal	a transportar	320.898,87				a transportar	67.661,49	253.237,38

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	Valor	Saldo
	de transporte	320.898,87				de transporte	67.661,49	253.237,38
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32973	335,80	252.901,58
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32973	365,96	252.535,62
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33056	434,01	252.101,61
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32750	74,23	252.027,38
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32797	74,68	251.952,70
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32897	70,58	251.882,12
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32975	78,83	251.803,29
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33011	96,57	251.706,72
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33059	78,83	251.627,89
20/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33090	78,83	251.549,06
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 8873	51,35	251.497,71
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 8908	74,95	251.422,76
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 8983	89,37	251.333,39
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9003	92,68	251.240,71
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9021	87,40	251.153,31
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9030	90,73	251.062,58
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9038	102,54	250.960,04
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9056	64,20	250.895,84
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9073	110,20	250.785,64
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9097	116,87	250.668,77
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9022	1.338,71	249.330,06
20/04/2021			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9055	35,60	249.294,46
20/04/2021			Boni Distrib. Produtos de Limpeza	28.719.518/0001-07	Mat Consumo (Alimentos)	NF 2178	2.028,00	247.266,46
20/04/2021			Jonathan de Albuquerque Reino	22.276.236/0001-98	Mat Consumo (Alimentos)	NF 1322	235,20	247.031,26
20/04/2021			Jonathan de Albuquerque Reino	22.276.236/0001-98	Mat Consumo (Alimentos)	NF 1348	392,00	246.639,26
20/04/2021			Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Consumo (Alimentos)	NF 20605	1.891,79	244.747,47
20/04/2021			Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Consumo (Alimentos)	NF 20787	1.025,83	243.721,64
20/04/2021			Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Consumo (Alimentos)	NF 20606	605,08	243.116,56
20/04/2021			Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Consumo (Alimentos)	NF 20788	1.021,41	242.095,15
20/04/2021			Alimentar Distrib de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Mat Consumo (Alimentos)	NF 127916	832,68	241.262,47
20/04/2021			Alimentar Distrib de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Mat Consumo (Alimentos)	NF 126569	270,18	240.992,29
20/04/2021			Alimentar Distrib de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Mat Consumo (Alimentos)	NF 127917	517,41	240.474,88
20/04/2021			Lar da Criança Renascer	74.493.065/0001-52	Organização da Soc. Civil	TB556512000000860	11.616,25	228.858,63
20/04/2021			Instituto dos Cegos Santa Luzia	43.971.449/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000028609	16.030,34	212.828,29
20/04/2021			Vila Vicentina Obra U Soc S. V Paula	45.747.003/0001-21	Organização da Soc. Civil	TB553405000003926	13.330,34	199.497,95
23/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33178	167,03	199.330,92
23/04/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33212	78,83	199.252,09

23/04/2021		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33111	585,55	198.666,54
23/04/2021		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33175	208,22	198.458,32
23/04/2021		Danilo R. Bortolozzo e CIA Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 591	280,35	198.177,97
23/04/2021		Danilo R. Bortolozzo e CIA Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 590	1.813,50	196.364,47
23/04/2021		Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9121	102,15	196.262,32
23/04/2021		Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9135	111,64	196.150,68
23/04/2021		Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9154	115,39	196.035,29
27/04/2021		Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9157	454,67	195.580,62
27/04/2021		Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9158	957,70	194.622,92
27/04/2021		Alimentar Distrib de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Mat Consumo (Alimentos)	NF 129246	502,90	194.120,02
28/04/2021		Vila Vicentina Obra U Soc S. V Paula	45.747.003/0001-21	Organização da Soc. Civil	TB553405000003926	4.443,44	189.676,58
28/04/2021		Instituto dos Cegos Santa Luzia	43.971.449/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000028609	5.343,44	184.333,14
28/04/2021		Lar da Criança Renascer	74.493.065/0001-52	Organização da Soc. Civil	TB556512000000860	3.872,05	180.461,09
28/04/2021		Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	16.367,05	164.094,04
28/04/2021		Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	5.000,00	159.094,04
17/05/2021		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33312	77,83	159.016,21
17/05/2021		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33274	78,83	158.937,38
17/05/2021		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33313	285,85	158.651,53
17/05/2021		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33247	221,64	158.429,89
17/05/2021		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33272	348,34	158.081,55
17/05/2021		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 33358	90,32	157.991,23
17/05/2021		Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9175	111,64	157.879,59
17/05/2021		Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9198	116,99	157.762,60
17/05/2021		Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9204	2.309,48	155.453,12
17/05/2021		Sonia Terezinha Vieira Deliza EPP	02.039.511/0001-42	Material de Consumo	NF 22631	1.420,70	154.032,42
17/05/2021		Berti & Del Acqua Comercial Ltda	09.362.149/0001-95	Material de Consumo	NF 42401	46,04	153.986,38
17/05/2021		Alimentar Distrib de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Mat Consumo (Alimentos)	NF 129247	308,18	153.678,20
17/05/2021		Alimentar Distrib de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Mat Consumo (Alimentos)	NF 130141	786,15	152.892,05
17/05/2021		Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Consumo (Alimentos)	NF 20964	1.119,26	151.772,79
17/05/2021		Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Consumo (Alimentos)	NF 20965	1.499,63	150.273,16
17/05/2021		Lar e Internato Otoniel	51.827.491/0001-80	Organização da Soc. Civil	TB550082000011902	10.573,78	139.699,38
17/05/2021		Lar São Francisco de Assis	43.962.323/0001-79	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	24.973,78	114.725,60
24/05/2021		Casa Betânia	43.971.217/0001-51	Organização da Soc. Civil	TB556933000000499	16.353,78	98.371,82
24/03/2021		Lar e Internato Otoniel	51.827.491/0001-80	Organização da Soc. Civil	TB550082000011902	2.643,44	95.728,38
25/05/2021		Lar São Francisco de Assis	43.962.323/0001-79	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	6.243,44	89.484,94
25/05/2021		Vila Vicentina Obra U Soc S. V Paula	45.747.003/0001-21	Organização da Soc. Civil	TB553405000003926	4.443,44	85.041,50
25/05/2021		Instituto dos Cegos Santa Luzia	43.971.449/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000028609	5.343,44	79.698,06
25/05/2021		Casa Betânia	43.971.217/0001-51	Organização da Soc. Civil	TB556933000000499	4.088,44	75.609,62
25/05/2021		Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	16.367,05	59.242,57
25/05/2021		Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	5.000,00	54.242,57
10/06/2021		Alimentar Distrib de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Organização da Soc. Civil	TB554589000005291	549,20	53.693,37

16/06/2021			Lar da Criança Renascer	74.493.065/0001-52	Organização da Soc. Civil	TB556512000000860	3.872,05	49.821,32
16/06/2021			Lar e Internato Otoniel	51.827.491/0001-80	Organização da Soc. Civil	TB550082000011902	2.643,44	47.177,88
16/06/2021			Lar São Francisco de Assis	43.962.323/0001-79	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	6.243,44	40.934,44
16/06/2021			Vila Vicentina Obra U Soc S. V Paula	45.747.003/0001-21	Organização da Soc. Civil	TB553405000003926	4.443,44	36.491,00
16/06/2021			Instituto dos Cegos Santa Luzia	43.971.449/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000028609	5.343,44	31.147,56
16/06/2021			Lar da Criança Renascer	74.493.065/0001-52	Organização da Soc. Civil	TB556512000000860	3.872,05	27.275,51
16/06/2021			Casa Betânia	43.971.217/0001-51	Organização da Soc. Civil	TB556933000000499	4.088,44	23.187,07
16/06/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	16.367,05	6.820,02
16/06/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	5.000,00	1.820,02
Subtotal	***	320.898,87	***	***	***	***	319.078,85	1.820,02
Total	Receita no Período	320.898,87	***	***	***	Despesa no Período	319.078,85	1.820,02

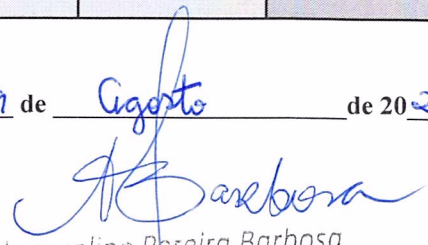
Assinatura: 
Nome: _____
Prefeito Municipal de _____


Assinatura: 
Nome: RONALDO DOMINGOS TULLIO
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira, Próprios, Supervisão de Contratos e Convênios
Gestor do FMAS

Instruções:

01. **Órgão Executor:** indicar o nome completo do Órgão Executor.
02. **Processo:** número do processo no município.
03. **Ano 20xx:** exercício das despesas (ex. Ano 2020).
04. **Programa Estadual de Proteção Social:** Básica / Especial de Média Complexidade / Especial de Alta Complexidade (um relatório para cada proteção).
05. **Saldo do exercício anterior:** lançar o valor do saldo existente em 31 de dezembro do exercício anterior.
06. **Discriminação:** descrever a Receita ou Despesa de forma sucinta.
07. **Credor:** digitar a razão social se pessoa jurídica ou nome se pessoa física.
08. **CNPJ/CPF:** para 01.234.567/0001-89 ou 123.456.789-00 sempre utilize pontos, traços e barra.
09. **Nº Documento:** onde NF = Nota Fiscal; RP = Recibo de Pagamento (ex. RPA) e TB = Transferência Bancária (ex. OB, DOC, TED, PIX, etc...).
10. **Assinaturas:** na ausência do titular o substituto poderá assinar desde que devidamente autorizado.

Araraquara, 19 de Agosto de 2021.

Assinatura: 
Nome: Jacqueline Pereira Barbosa
Secretaria Municipal de Assistência Social
Gestor Municipal da Assistência Social

Assinatura: 
Nome: _____
Presidente do CMAS

CLÉLIA MARIA MACHADO CANDIDO
Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social
CMAS - Araraquara