


**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: |                                    |                                     |                    | MÉDIA- REPROGRAMAÇÃO       |                           |                  | Saldo do exercício anterior |
|                 | Receitas                              |                                    | Despesas                            |                    |                            |                           |                  |                             |
| Dia / Mês       | Discriminação                         | Valor                              | Credor                              | CNPJ/CPF           | Discriminação              | N° Documento (*) NF/RP/TB | Valor            | 224.221,18                  |
| 28/02/2021      | Rendimento Fev / 2021                 | 19,12                              |                                     |                    |                            |                           |                  | 224.240,30                  |
| 31/03/2021      | Rendimento Março / 2021               | 86,98                              |                                     |                    |                            |                           |                  | 224.327,28                  |
| 30/04/2021      | Rendimento Abril / 2021               | 148,29                             |                                     |                    |                            |                           |                  | 224.475,57                  |
| 31/05/2021      | Rendimento Maio / 2021                | 254,28                             |                                     |                    |                            |                           |                  | 224.729,85                  |
| 30/06/2021      | Rendimento Junho / 2021               | 325,32                             |                                     |                    |                            |                           |                  | 225.055,17                  |
| 16/04/2021      |                                       |                                    | Assoc Pesq F Área Criança/Adolesc   | 07.297.923/0001-04 | Serviço de Terceiros P. J. | NF 3024                   | 8.970,81         | 216.084,36                  |
| 20/04/2021      |                                       |                                    | Central de Carnes Ind Com de Carnes | 21.937.608/0001-17 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 8917                   | 22,28            | 216.062,08                  |
| 28/04/2021      |                                       |                                    | Antonio Vieira da Silva Araraquara  | 58.775.354/0001-98 | Material de Consumo        | NF 2901                   | 854,63           | 215.207,45                  |
| 17/05/2021      |                                       |                                    | Assoc Pesq F Área Criança/Adolesc   | 07.297.923/0001-04 | Serviço de Terceiros P. J. | NF 3049                   | 4.485,39         | 210.722,06                  |
| 17/05/2021      |                                       |                                    | Alimentar Dist. De Carnes e Frios   | 07.612.306/0001-48 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 130140                 | 335,32           | 210.386,74                  |
| 24/05/2021      |                                       |                                    | Supermercado 14 Ltda                | 53.917.324/0001-55 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 33344                  | 46,60            | 210.340,14                  |
| 24/05/2021      |                                       |                                    | Supermercado 14 Ltda                | 53.917.324/0001-55 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 33409                  | 46,60            | 210.293,54                  |
| 10/06/2021      |                                       |                                    | Assoc Pesq F Área Criança/Adolesc   | 07.297.923/0001-04 | Serviço de Terceiros P. J. | NF 3077                   | 4.485,39         | 205.808,15                  |
| 10/06/2021      |                                       |                                    | Central de Carnes Ind Com de Carnes | 21.937.608/0001-17 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 9275                   | 32,24            | 205.775,91                  |
| 10/06/2021      |                                       |                                    | Central de Carnes Ind Com de Carnes | 21.937.608/0001-17 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 9290                   | 34,14            | 205.741,77                  |
| 10/06/2021      |                                       |                                    | Central de Carnes Ind Com de Carnes | 21.937.608/0001-17 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 9238                   | 24,66            | 205.717,11                  |
| 10/06/2021      |                                       |                                    | Supermercado 14 Ltda                | 53.917.324/0001-55 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 33444                  | 30,79            | 205.686,32                  |
| 10/06/2021      |                                       |                                    | Supermercado 14 Ltda                | 53.917.324/0001-55 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 33487                  | 7,50             | 205.678,82                  |
| 16/06/2021      |                                       |                                    | Central de Carnes Ind Com de Carnes | 21.937.608/0001-17 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 9311                   | 22,15            | 205.656,67                  |
| 25/06/2021      |                                       |                                    | Central de Carnes Ind Com de Carnes | 21.937.608/0001-17 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 9321                   | 22,28            | 205.634,39                  |
| 25/06/2021      |                                       |                                    | Supermercado Morada do Sol          | 03.649.725/0001-01 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 21202                  | 966,26           | 204.668,13                  |
| 25/06/2021      |                                       |                                    | Supermercado 14 Ltda                | 53.917.324/0001-55 | Consumo (Gen Alimenício)   | NF 33538                  | 50,09            | 204.618,04                  |
| <b>Subtotal</b> | ***                                   | <b>833,99</b>                      | ***                                 | ***                | ***                        | ***                       | <b>20.437,13</b> | <b>204.618,04</b>           |
| <b>Total</b>    | <b>Receita no Período</b>             | <b>833,99</b>                      | ***                                 | ***                | ***                        | <b>Despesa no Período</b> | <b>20.437,13</b> | <b>204.618,04</b>           |

Araraquara, 19 de Agosto de 2021.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal de \_\_\_\_\_



Assinatura: \_\_\_\_\_

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

**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.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: *Jacueline Pereira Barbosa*  
Gestor Municipal da Assistência Social  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
e Desenvolvimento Social

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: *Gléia Maria Machado Candido*  
Presidente do CMAS  
**GLÉIA MARIA MACHADO CANDIDO**  
**Presidente**  
**Conselho Municipal de Assistência Social**  
**CMAS - Araraquara**