

Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor	Prefeitura Municipal de Araraquara	Processo Nº	00/2021
-----------------------	------------------------------------	--------------------	---------

Ano 2021	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				ALTA COMPLEXIDADE			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	1.820,02
28/07/2021	Repasse Referente Julho	53.463,52						
31/07/2021	Rendimento Apl. 07/2021	8,65						55.283,54
20/08/2021	Repasse Ref Agosto	53.463,52						55.292,19
31/08/2021	Rendimento Apl. 08/2021	23,64						108.755,71
16/09/2021	Repasse Ref. Setembro	53.463,52						108.779,35
30/09/2021	Rendimento Apl. 09/2021	61,69						162.242,87
21/10/2021	Repasse Ref. Outubro	53.463,52						162.304,56
31/10/2021	Rendimento Apl. 10/2021	59,76						215.768,08
24/11/2021	Repasse Ref Novembro	53.463,52						215.827,84
30/11/2021	Rendimento Apl. 11/2021	47,01						269.291,36
09/12/2021	Repasse Ref Dezembro	53.463,58						269.338,37
31/12/2021	Rendimento Apl. 12/2021	342,91						322.801,95
29/07/2021			Lar e Internato Otoniel de Camargo	51.827.491/0001-80	Organização da Soc. Civil	TB550082000011902	2.643,44	323.144,86
29/07/2021			Lar São Francisco de Assis	43.962.323/0001-79	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	6.243,44	320.501,42
29/07/2021			Vila Vicentina Obra U Soc S. V Paula	45.747.003/0001-21	Organização da Soc. Civil	TB553405000003926	4.443,44	314.257,98
29/07/2021			Instituto dos Cegos Santa Luzia	43.971.449/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000028609	5.343,44	309.814,54
29/07/2021			Lar da Criança Renascer	74.493.065/0001-52	Organização da Soc. Civil	TB556512000001081	3.872,05	304.471,10
29/07/2021			Casa Betânia	43.971.217/0001-51	Organização da Soc. Civil	TB556933000000499	4.088,44	300.599,05
29/07/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	16.367,05	296.510,61
29/07/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	5.000,00	280.143,56
20/08/2021			Lar e Internato Otoniel de Camargo	51.827.491/0001-80	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	2.643,44	275.143,56
20/08/2021			Lar São Francisco de Assis	43.962.323/0001-79	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	6.243,44	272.500,12
20/08/2021			Vila Vicentina Obra U Soc S. V Paula	45.747.003/0001-21	Organização da Soc. Civil	TB553405000003926	4.443,44	266.256,68
20/08/2021			Instituto dos Cegos Santa Luzia	43.971.449/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000028609	5.343,44	261.813,24
Subtotal	a transportar	323.144,86				a transportar	66.675,06	256.469,80

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	Valor	Saldo
	de transporte	323.144,86	de transporte					66.675,06
20/08/2021			Lar da Criança Renascer	74.493.065/0001-52	Organização da Soc. Civil	TB556512000001081	3.872,05	252.597,75
20/08/2021			Casa Betânia	43.971.217/0001-51	Organização da Soc. Civil	TB556933000000499	4.088,44	248.509,31
20/08/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	16.367,05	232.142,26
20/08/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	5.000,00	227.142,26
21/09/2021			Lar e Internato Otoniel de Camargo	51.827.491/0001-80	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	2.643,44	224.498,82
21/09/2021			Lar São Francisco de Assis	43.962.323/0001-79	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	6.243,44	218.255,38
21/09/2021			Vila Vicentina Obra U Soc S. V Paula	45.747.003/0001-21	Organização da Soc. Civil	TB553405000003926	4.443,44	213.811,94
21/09/2021			Instituto dos Cegos Santa Luzia	43.971.449/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000028609	5.343,44	208.468,50
21/09/2021			Lar da Criança Renascer	74.493.065/0001-52	Organização da Soc. Civil	TB556512000001081	3.872,05	204.596,45
21/09/2021			Casa Betânia	43.971.217/0001-51	Organização da Soc. Civil	TB556933000000499	4.088,44	200.508,01
21/09/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	16.367,05	184.140,96
21/09/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	5.000,00	179.140,96
22/10/2021			Bruno R. Bortolozzo E Cia Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 702	5.750,50	173.390,46
22/10/2021			Bruno R. Bortolozzo E Cia Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 701	883,50	172.506,96
22/10/2021			Lar e Internato Otoniel de Camargo	51.827.491/0001-80	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	2.643,44	169.863,52
22/10/2021			Lar São Francisco de Assis	43.962.323/0001-79	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	6.243,44	163.620,08
22/10/2021			Vila Vicentina Obra U Soc S. V Paula	45.747.003/0001-21	Organização da Soc. Civil	TB553405000003926	4.443,44	159.176,64
22/10/2021			Instituto dos Cegos Santa Luzia	43.971.449/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000028609	5.343,44	153.833,20
22/10/2021			Lar da Criança Renascer	74.493.065/0001-52	Organização da Soc. Civil	TB556512000001081	3.872,05	149.961,15
22/10/2021			Casa Betânia	43.971.217/0001-51	Organização da Soc. Civil	TB556933000000499	4.088,44	145.872,71
22/10/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	16.367,05	129.505,66
22/10/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	5.000,00	124.505,66
22/10/2021			Central de Carnes Ind. E Com.	21.937.608/0001-17	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 8276	71,57	124.434,09
22/10/2021			Central de Carnes Ind. E Com.	21.937.608/0001-17	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 8762	58,52	124.375,57
22/10/2021			Central de Carnes Ind. E Com.	21.937.608/0001-17	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 8944	93,89	124.281,68
22/10/2021			Central de Carnes Ind. E Com.	21.937.608/0001-17	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 8957	93,40	124.188,28
22/10/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 32585	60,54	124.127,74
22/10/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 32634	60,54	124.067,20
22/10/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 32681	60,54	124.006,66
22/10/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 32606	390,47	123.616,19
22/10/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 32651	261,42	123.354,77
22/10/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 32718	336,80	123.017,97
22/10/2021			Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 20332	978,63	122.039,34
22/10/2021			Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 20411	1.286,94	120.752,40
22/10/2021			Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 20410	1.015,47	119.736,93
22/10/2021			Alimentar Dist. De Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Mat Cons(G. Alimentícios)	NF 126559	496,62	119.240,31
22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4197	2.239,16	117.001,15

22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4196	544,38	116.456,77
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21476	1.746,60	114.710,17
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21499	52,11	114.658,06
25/11/2021			Lar e Internato Otoniel de Camargo	51.827.491/0001-80	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	2.643,44	112.014,62
25/11/2021			Lar São Francisco de Assis	43.962.323/0001-79	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	6.243,44	105.771,18
25/11/2021			Vila Vicentina Obra U Soc S. V Paula	45.747.003/0001-21	Organização da Soc. Civil	TB55340500003926	4.443,44	101.327,74
25/11/2021			Instituto dos Cegos Santa Luzia	43.971.449/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000028609	5.343,44	95.984,30
25/11/2021			Lar da Criança Renascer	74.493.065/0001-52	Organização da Soc. Civil	TB55651200001081	3.872,05	92.112,25
25/11/2021			Casa Betânia	43.971.217/0001-51	Organização da Soc. Civil	TB556933000000499	4.088,44	88.023,81
25/11/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	16.367,05	71.656,76
25/11/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	5.000,00	66.656,76
10/12/2021			Lar e Internato Otoniel de Camargo	51.827.491/0001-80	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	2.643,44	64.013,32
10/12/2021			Lar São Francisco de Assis	43.962.323/0001-79	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	6.243,44	57.769,88
10/12/2021			Vila Vicentina Obra U Soc S. V Paula	45.747.003/0001-21	Organização da Soc. Civil	TB55340500003926	4.443,44	53.326,44
10/12/2021			Instituto dos Cegos Santa Luzia	43.971.449/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000028609	5.343,44	47.983,00
10/12/2021			Lar da Criança Renascer	74.493.065/0001-52	Organização da Soc. Civil	TB55651200001081	3.872,05	44.110,95
10/12/2021			Casa Betânia	43.971.217/0001-51	Organização da Soc. Civil	TB556933000000499	4.088,44	40.022,51
10/12/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	16.367,05	23.655,46
10/12/2021			Nosso Ninho Therezinha M. Aux.	43.975.127/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556933000000355	5.000,00	18.655,46
17/12/2021			Bruno R. Bortolozzo E Cia Ltda Me	19.459.368/0001-40	Consumo(Gen. Alimentício)	NF 754	1.100,50	17.554,96
17/12/2021			Bruno R. Bortolozzo E Cia Ltda Me	19.459.368/0001-40	Consumo(Gen. Alimentício)	NF 755	1.891,00	15.663,96
22/12/2021			Usina de Laticínios Jussara S.A.	47.964.911/0001-00	Consumo(Gen. Alimentício)	NF 1966503	576,00	15.087,96
								15.087,96
Subtotal	***	323.144,86	***	***	***	***	308.056,90	15.087,96
Total	Receita no Período	323.144,86	***	***	***	Despesa no Período	308.056,90	15.087,96

Araraquara, 04 de Janeiro de 2022.

Assinatura:

Nome:
Prefeito Municipal de

Assinatura:

Nome:
Gestor do FMAS

RONALDO DOMINGOS YULIO
Gerente de Execução Orçamentária e
Financeira, Próprios, Supervisão
de Contratos e Convênios

Assinatura:

Nome:
Gestor Municipal da Assistência Social de Assistência e
Desenvolvimento Social

Assinatura:

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