

Anexo I  
**RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

Ano 2021	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				ALTA COMPLEXIDADE - INVERNO SOLIDÁRIO			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	0,00
09/12/2021	Repasse	27.000,00						27.000,00
20/12/2021	Repasse	51.000,00						78.000,00
<b>Subtotal</b>	***	<b>78.000,00</b>	***	***	***	***	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>Receita no Período</b>	<b>78.000,00</b>	***	***	***	<b>Despesa no Período</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>

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

Nome:  
 Prefeito Municipal de

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

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

Araraquara, 04 de Janeiro de 2022.

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

Nome: JACQUELINE PEREIRA BARBOSA  
 Gestor Municipal da Assistência Social Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

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

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