

Anexo I
RELACAO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor		Prefeitura Municipal de Araraquara				Processo Nº		00/2021
Ano 2021	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	27.197,71
28/07/2021	Repasse Julho	25.922,89						53.120,60
31/07/2021	Redimento Referente Julho	55,71						53.176,31
20/08/2021	Repasse Agosto	25.922,89						79.099,20
31/08/2021	Rendimento Ref. Agosto	86,25						79.185,45
16/09/2021	Repasse Setembro	25.922,89						105.108,34
30/09/2021	Rendimento Ref. Setembro	116,54						105.224,88
21/10/2021	Repasse Outubro	25.922,89						131.147,77
31/10/2021	Rendimento Ref. Outubro	143,64						131.291,41
24/11/2021	Repasse Ref. Novembro	25.922,89						157.214,30
30/11/2021	Rendimento Ref. Novembro	207,36						157.421,66
09/12/2021	Repasse Ref. Dezembro	25.921,71						183.343,37
31/12/2021	Rendimento Ref. Dezembro	320,17						183.663,54
29/07/2021			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	182.534,77
29/07/2021			Soc. Ed. Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0020-33	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	179.893,25
29/07/2021			Soc. Amigos do Bairro Sta. Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	178.001,73
29/07/2021			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	176.110,21
29/07/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	174.218,69
29/07/2021			Soc. Benef. Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	173.089,92
29/07/2021			Assoc. Cultural Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	171.961,15
29/07/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	166.696,10
29/07/2021			Liga de Assistência Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	162.250,05
20/08/2021			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	161.121,28
20/08/2021			Soc. Ed. Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0020-33	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	158.479,76
20/08/2021			Soc. Amigos do Bairro Sta. Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	156.588,24
20/08/2021			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	154.696,72
20/08/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	152.805,20
Subtotal	a transportar	183.663,54				a transportar	30.858,34	152.805,20

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (* NF/RP/TB)	Valor	Saldo
de transporte		183.663,54	de transporte				30.858,34	152.805,20
20/08/2021			Soc. Benef. Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	151.676,43
20/08/2021			Assoc. Cultural Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	150.547,66
20/08/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	145.282,61
20/08/2021			Liga de Assistência Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	140.836,56
21/09/2021			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	139.707,79
21/09/2021			Soc. Ed. Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0020-33	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	137.066,27
21/09/2021			Soc. Amigos do Bairro Sta. Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	135.174,75
21/09/2021			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	133.283,23
21/09/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	131.391,71
21/09/2021			Soc. Benef. Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	130.262,94
21/09/2021			Assoc. Cultural Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	129.134,17
21/09/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	123.869,12
21/09/2021			Liga de Assistência Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	119.423,07
22/10/2021			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	118.294,30
22/10/2021			Soc. Ed. Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0020-33	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	115.652,78
22/10/2021			Soc. Amigos do Bairro Sta. Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	113.761,26
22/10/2021			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	111.869,74
22/10/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	109.978,22
22/10/2021			Soc. Benef. Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	108.849,45
22/10/2021			Assoc. Cultural Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	107.720,68
22/10/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	102.455,63
22/10/2021			Liga de Assistência Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	98.009,58
25/11/2021			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	96.880,81
25/11/2021			Soc. Ed. Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0020-33	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	94.239,29
25/11/2021			Soc. Amigos do Bairro Sta. Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	92.347,77
25/11/2021			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	90.456,25
25/11/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	88.564,73
25/11/2021			Soc. Benef. Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	87.435,96
25/11/2021			Assoc. Cultural Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	86.307,19
25/11/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	81.042,14
25/11/2021			Liga de Assistência Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	76.596,09
10/12/2021			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	75.467,32

10/12/2021			Soc. Ed. Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0020-33	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	72.825,80
10/12/2021			Soc. Amigos do Bairro Sta. Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	70.934,28
10/12/2021			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	69.042,76
10/12/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	67.151,24
10/12/2021			Soc. Benef. Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	66.022,47
10/12/2021			Assoc. Cultural Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	64.893,70
10/12/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	59.628,65
10/12/2021			Liga de Assistência Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	55.182,60
								55.182,60
								55.182,60
								55.182,60
Subtotal	***	183.663,54	***	***	***	***	128.480,94	55.182,60
Total	Receita no Período	183.663,54	***	***	***	Despesa no Período	128.480,94	55.182,60

Assinatura:

Nome:
Prefeito Municipal de Araraquara

Assinatura:

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

Araraquara, 04 de Janeiro de 2022.

Assinatura:

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

Assinatura:

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