

## Anexo I

## RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor		Prefeitura Municipal de Araraquara				Processo N°		00/2021
Ano 2021	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				MÉDIA COMPLEXIDADE			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas			N° Documento (*) NF/RP/TB	Valor	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação			
28/07/2021	Repasse Ref Julho	35.783,00						173.783,00
31/07/2021	Redimento Julho	274,38						174.057,38
20/08/2021	Repasse Ref Agosto	35.783,00						209.840,38
31/08/2021	Rendimento Agosto	437,76						210.278,14
16/09/2021	Repasse Ref Setembro	35.783,00						246.061,14
30/09/2021	Rendimento Setembro	555,70						246.616,84
21/10/2021	Repasse Ref Outubro	35.693,00						282.309,84
31/10/2021	Rendimento Outubro	713,33						283.023,17
24/11/2021	Repasse Ref Novembro	35.783,03						318.806,20
30/11/2021	Rendimento Novembro	1.031,82						319.838,02
09/12/2021	Repasse Ref Dezembro	35.783,06						355.621,08
31/12/2021	Rendimento Dezembro	1.599,76						357.220,84
29/07/2021			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	356.317,53
29/07/2021			APAE-Ass Pais Amigos Exc Araraq	43.976.844/0001-85	Organização Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	346.614,14
29/07/2021			Assoc. de Atend. Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	345.268,55
29/07/2021			Para Dv Assoc Apoio Int Def. Visual	01.053.806/0001-00	Organização Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	344.365,24
20/08/2021			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	343.461,93
20/08/2021			APAE-Ass Pais Amigos Exc Araraq	43.976.844/0001-85	Organização Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	333.758,54
20/08/2021			Assoc. de Atend. Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	332.412,95
20/08/2021			Para Dv Assoc Apoio Int Def. Visual	01.053.806/0001-00	Organização Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	331.509,64
21/09/2021			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	330.606,33
21/09/2021			APAE-Ass Pais Amigos Exc Araraq	43.976.844/0001-85	Organização Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	320.902,94
21/09/2021			Assoc. de Atend. Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	319.557,35
21/09/2021			Para Dv Assoc Apoio Int Def. Visual	01.053.806/0001-00	Organização Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	318.654,04
22/10/2021			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	317.750,73
22/10/2021			APAE-Ass Pais Amigos Exc Araraq	43.976.844/0001-85	Organização Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	308.047,34
22/10/2021			Assoc. de Atend. Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	306.701,75
22/10/2021			Para Dv Assoc Apoio Int Def. Visual	01.053.806/0001-00	Organização Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	305.798,44




25/11/2021			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	304.895,13
25/11/2021			APAE-Ass Pais Amigos Exc Araraq	43.976.844/0001-85	Organização Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	295.191,74
25/11/2021			Assoc. de Atend. Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	293.846,15
25/11/2021			Para Dv Assoc Apoio Int Def. Visual	01.053.806/0001-00	Organização Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	292.942,84
10/12/2021			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	292.039,53
10/12/2021			APAE-Ass Pais Amigos Exc Araraq	43.976.844/0001-85	Organização Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	282.336,14
10/12/2021			Assoc. de Atend. Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	280.990,55
10/12/2021			Para Dv Assoc Apoio Int Def. Visual	01.053.806/0001-00	Organização Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	280.087,24
<b>Subtotal</b>	<b>***</b>	<b>357.220,84</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>77.133,60</b>	<b>280.087,24</b>
<b>Total</b>	<b>Receita no Período</b>	<b>357.220,84</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>Despesa no Período</b>	<b>77.133,60</b>	<b>280.087,24</b>

Assinatura:

Nome:  
Prefeito Municipal de

Assinatura:

Nome:  
Gestor do FMAS

RONALDO DOMINGOS TIL  
Gerente de Execução Orçamentária e  
Finanças Orç. Supervisão  
de ...

Araraquara, 04 de Janeiro de 2022.

Assinatura:

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

Assinatura:

Nome:  
Presidente do CMAS

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