

Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor	Prefeitura Municipal de Araraquara	Processo Nº	2020/0478
-----------------------	------------------------------------	--------------------	-----------

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	
05/01	Rendimento 01/2021	4,99						
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 34806	33,66	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 34807	152,08	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 34808	22,60	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 34812	75,21	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 34813	53,81	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 34804	108,61	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 35142	5,67	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 34805	73,94	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 35138	4,78	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 34811	181,05	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 35140	2,12	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 34814	102,69	
15/01			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 35139	15,90	
27/01			Eco Plast Comércio e Indústria Ltda	20.161.464/0001-97	Material de Consumo	NF 4787	79,06	
27/01			Eco Plast Comércio e Indústria Ltda	20.161.464/0001-97	Material de Consumo	NF 4792	25,88	
27/01			Eco Plast Comércio e Indústria Ltda	20.161.464/0001-97	Material de Consumo	NF 4791	21,50	
27/01			Eco Plast Comércio e Indústria Ltda	20.161.464/0001-97	Material de Consumo	NF 4789	95,04	
27/01			Eco Plast Comércio e Indústria Ltda	20.161.464/0001-97	Material de Consumo	NF 4788	79,06	
27/01			Eco Plast Comércio e Indústria Ltda	20.161.464/0001-97	Material de Consumo	NF 4795	15,70	
27/01			Eco Plast Comércio e Indústria Ltda	20.161.464/0001-97	Material de Consumo	NF 4785	316,80	
Subtotal	***	57.612,30	***	***	***	***	1.465,16	56.147,14
Total	Receita no Período	57.612,30	***	***	***	Despesa no Período	1.465,16	56.147,14

Araraquara, 10 de fevereiro de 2021.

Assinatura:

Nome:
Prefeito Municipal de

Edinho Silva
Prefeito Municipal

Assinatura:

Nome:
Gestor do FMAS

RONALDO DOMINGOS TÚLIO
Gerente de Execução Orçamentária
e Financeira Próprios, Licitações,
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:
Gestor Municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social

Assinatura:

Nome:
Presidente do CMAS

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

Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor	Prefeitura Municipal de Araraquara	Processo N°	2020/0478
-----------------------	------------------------------------	--------------------	-----------

Ano 2020	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas			Valor		
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação		Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor
01/01	Saldo Anterior	4.334,94						4.334,94
18/03	Repasse Ref. 01 e 02/2020	51.845,60						56.180,54
30/03	Repasse Ref. 03/2020	25.922,79						82.103,33
31/03	Rendimento 03/2020	17,98						82.121,31
30/04	Rendimento 04/2020	25,35						82.146,66
04/05	Repasse Ref. 04/2020	25.922,79						108.069,45
28/05	Repasse Ref. 05/2020	25.922,79						133.992,24
31/05	Rendimento 05/2020	21,60						134.013,84
29/06	Repasse Ref. 06/2020	25.922,79						159.936,63
30/06	Rendimento 06/2020	20,91						159.957,54
31/07	Rendimento 07/2020	10,61						159.968,15
03/08	Repasse Ref. 07/2020	25.922,79						185.890,94
31/08	Repasse Ref. 08/2020	25.922,79						211.813,73
31/08	Rendimento 08/2020	5,47						211.819,20
28/09	Repasse 09/2020	25.922,79						237.741,99
30/09	Rendimento 09/2020	3,64						237.745,63
28/10	Repasse 10/2020	25.922,79						263.668,42
31/10	Rendimento 10/2020	5,10						263.673,52
25/11	Repasse 11/2020	25.922,79						289.596,31
30/11	Rendimento 11/2020	5,76						289.602,07
17/12	Repasse 12/2020	25.922,79						315.524,86
31/12	Rendimento Dezembro	6,64						315.531,50
02/04			Lar Escola Redenção SOS Bombeiros)	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	15.795,25	299.736,25
Subtotal	a transportar	315.531,50				a transportar	15.795,25	299.736,25

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	Valor	Saldo
	de transporte	315.531,50				de transporte	15.795,25	299.736,25
09/04			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	3.386,37	296.349,88
09/04			Socied Ben Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	3.386,37	292.963,51
09/04			Associação Cult Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	3.386,37	289.577,14
23/04			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	5.674,62	283.902,52
27/04			Soc Amigos do Bairro Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	5.674,62	278.227,90
27/04			Soc. E Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0009-28	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	7.924,62	270.303,28
27/04			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	5.674,62	264.628,66
08/05			Associação Cult Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	263.499,89
08/05			Soc Amigos do Bairro Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	261.608,37
08/05			Soc. E Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0009-28	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	258.966,85
08/05			Socied Ben Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	257.838,08
08/05			Lar Escola Redenção (SOS Bombeiros)	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	252.573,03
08/05			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	250.681,51
08/05			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	248.789,99
22/05			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	247.661,22
05/06			Associação Cult Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	246.532,45
05/06			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	245.403,68
05/06			Soc Amigos do Bairro Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	243.512,16
05/06			Soc. E Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0009-28	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	240.870,64
05/06			Socied Ben Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	239.741,87
05/06			Lar Escola Redenção (SOS Bombeiros)	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	234.476,82
05/06			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	232.585,30
05/06			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	230.693,78
19/06			Liga de Assistencia Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	22.230,35	208.463,43
25/06			J.J. Souto Me	00.149.755/0001-52	Material de Consumo	NF 9214	41,59	208.421,84
01/07			Associação Cult Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	207.293,07
01/07			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	206.164,30
01/07			Soc Amigos do Bairro Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	204.272,78
01/07			Soc. E Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0009-28	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	201.631,26
01/07			Socied Ben Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	200.502,49
01/07			Lar Escola Redenção (SOS Bombeiros)	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	195.237,44
01/07			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	193.345,92

01/07			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	191.454,40
01/07			Liga de Assistencia Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	187.008,35
09/07			R.N. Baltazar Com Informática Me	26.668.902/0001-94	Material de Consumo	NF 3681	53,29	186.955,06
09/07			Ultra Prods. De Limpeza Ltda EPP	56.121.296/0001-53	Material de Consumo	NF 6595	50,88	186.904,18
28/07			Mix Atacado Eireli	30.804.335/0001-23	Material de Consumo	NF 5652	49,92	186.854,26
28/07			Contrata Com. Prod em Geral Ltda	17.357.402/0001-40	Material de Consumo	NF 18528	18,72	186.835,54
05/08			Associação Cult Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	185.706,77
05/08			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	184.578,00
05/08			Soc Amigos do Bairro Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	182.686,48
05/08			Soc. E Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0009-28	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	180.044,96
05/08			Socied Ben Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	178.916,19
05/08			Lar Escola Redenção (SOS Bombeiros)	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	173.651,14
05/08			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	171.759,62
05/08			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	169.868,10
05/08			Liga de Assistencia Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	165.422,05
04/09			Associação Cult Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	164.293,28
04/09			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	163.164,51
04/09			Soc Amigos do Bairro Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	161.272,99
04/09			Soc. E Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0009-28	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	158.631,47
04/09			Socied Ben Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	157.502,70
04/09			Lar Escola Redenção (SOS Bombeiros)	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	152.237,65
04/09			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	150.346,13
04/09			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	148.454,61
04/09			Liga de Assistencia Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	144.008,56
11/09			Gráfica e Editora Carimbex Ltda Me	65.652.539/0001-70	Serviço de Terceiros	NF 2882	374,00	143.634,56
11/09			Gráfica e Editora Carimbex Ltda Me	65.652.539/0001-70	Serviço de Terceiros	NF 2885	34,00	143.600,56
11/09			Gráfica e Editora Carimbex Ltda Me	65.652.539/0001-70	Serviço de Terceiros	NF 2881	68,00	143.532,56
11/09			Gráfica e Editora Carimbex Ltda Me	65.652.539/0001-70	Serviço de Terceiros	NF 2884	68,00	143.464,56
01/10			Associação Cult Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	142.335,79
01/10			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	141.207,02
01/10			Soc Amigos do Bairro Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	139.315,50
01/10			Soc. E Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0009-28	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	136.673,98
01/10			Socied Ben Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	135.545,21
01/10			Lar Escola Redenção (SOS Bombeiros)	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	130.280,16
01/10			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	128.388,64
01/10			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	126.497,12
01/10			Liga de Assistencia Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	122.051,07

05/11			R.N. Baltazar Com Informática Me	26.668.902/0001-94	Material de Consumo	NF 4050	53,29	121.997,78
05/11			Luanda Com de Sup. P/ Informática	10.742.589/0001-57	Material de Consumo	NF 17366	150,00	121.847,78
05/11			Associação Cult Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	120.719,01
05/11			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	119.590,24
05/11			Soc Amigos do Bairro Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	117.698,72
05/11			Soc. E Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0009-28	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	115.057,20
05/11			Socied Ben Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	113.928,43
05/11			Lar Escola Redenção (SOS Bombeiros)	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	108.663,38
05/11			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	106.771,86
05/11			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	104.880,34
05/11			Liga de Assistencia Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	100.434,29
03/12			Associação Cult Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	99.305,52
03/12			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	98.176,75
03/12			Soc Amigos do Bairro Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	96.285,23
03/12			Soc. E Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0009-28	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	93.643,71
03/12			Socied Ben Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	92.514,94
03/12			Lar Escola Redenção (SOS Bombeiros)	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	87.249,89
03/12			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	85.358,37
03/12			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	83.466,85
03/12			Liga de Assistencia Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	79.020,80
18/12			Associação Cult Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	77.892,03
18/12			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	76.763,26
18/12			Soc Amigos do Bairro Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	74.871,74
18/12			Soc. E Prom. Soc. Imac. Conceição	43.975.465/0009-28	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	72.230,22
18/12			Socied Ben Escola do Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	71.101,45
18/12			Lar Escola Redenção (SOS Bombeiros)	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	65.836,40
18/12			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	63.944,88
18/12			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	62.053,36
18/12			Liga de Assistencia Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	57.607,31
								57.607,31
Subtotal	***	315.531,50	***	***	***	***	257.924,19	57.607,31
Total	Receita no Período	315.531,50	***	***	***	Despesa no Período	257.924,19	57.607,31

Anaraquara, 10 de fevereiro de 2021.

Assinatura:

Nome:

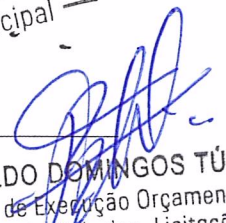
Prefeito Municipal de Araraquara


Edinho Silva
— Prefeito Municipal —

Assinatura:

Nome:

Gestor do FMAS


RONALDO DOMINGOS TÚLIO
Gerente de Execução Orçamentária
e Financeira Próprios, Licitações,
e Convênios

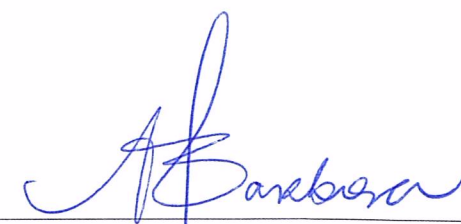
Instruções:

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:

Gestor Municipal da Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social



Assinatura:

Nome:

Presidente do CMAS
Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social
CMAS - Araraquara

