

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

|                       |                                    |                    |           |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>Órgão Executor</b> | Prefeitura Municipal de Araraquara | <b>Processo N°</b> | 2020/0478 |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|

| Ano 2020        | PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL: |                 |                                   |                    | BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO  |                           |                 | Saldo do exercício anterior |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
|                 | Receitas                              |                 | Despesas                          |                    |                         |                           |                 |                             |
| Dia / Mês       | Discriminação                         | Valor           | Credor                            | CNPJ/CPF           | Discriminação           | N° Documento (*) NF/RP/TB | Valor           | 0,00                        |
| 01/01           | Reprogramação                         | 4.480,86        |                                   |                    |                         |                           |                 | 4.480,86                    |
| 28/02           | Rendimento 02/2020                    | 6,87            |                                   |                    |                         |                           |                 | 4.487,73                    |
| 31/03           | Rendimento 03/2020                    | 0,08            |                                   |                    |                         |                           |                 | 4.487,81                    |
| 30/04           | Rendimento 04/2020                    | 0,26            |                                   |                    |                         |                           |                 | 4.488,07                    |
| 31/05           | Rendimento 05/2020                    | 0,32            |                                   |                    |                         |                           |                 | 4.488,39                    |
| 30/06           | Rendimento 06/2020                    | 0,06            |                                   |                    |                         |                           |                 | 4.488,45                    |
| 12/03           |                                       |                 | R.A. Manco Serviços Me            | 09.058.347/0001-60 | Material de Consumo     | NF 1682                   | 144,90          | 4.343,55                    |
| 12/03           |                                       |                 | R.A. Manco Serviços Me            | 09.058.347/0001-60 | Material de Consumo     | NF 1683                   | 144,90          | 4.198,65                    |
| 12/03           |                                       |                 | Daniela Fernanda Garcia           | 09.347.077/0001-07 | Mat Consumo (Alimentos) | NF 190                    | 184,00          | 4.014,65                    |
| 12/03           |                                       |                 | Daniela Fernanda Garcia           | 09.347.077/0001-07 | Mat Consumo (Alimentos) | NF 222                    | 152,00          | 3.862,65                    |
| 12/03           |                                       |                 | J.J. Souto Me                     | 00.149.755/0001-52 | Material de Consumo     | NF 8835                   | 72,40           | 3.790,25                    |
| 12/03           |                                       |                 | Slim Suprimentos Ltda             | 11.901.975/0001-07 | Material de Consumo     | NF 11048                  | 1.077,16        | 2.713,09                    |
| 12/03           |                                       |                 | Slim Suprimentos Ltda             | 11.901.975/0001-07 | Material de Consumo     | NF 11032                  | 1.201,58        | 1.511,51                    |
| 18/03           |                                       |                 | R.N. Baltazar Comércio de Inform. | 26.668.902/0001-94 | Material de Consumo     | NF 3268                   | 692,58          | 818,93                      |
| 18/03           |                                       |                 | Luanda Com. Suprim. p/ Infomática | 10.742.589/0001-57 | Material de Consumo     | NF 13456                  | 420,00          | 398,93                      |
| 09/04           |                                       |                 | Daniela Fernanda Garcia           | 09.347.077/0001-07 | Mat Consumo (Alimentos) | NF 246                    | 64,00           | 334,93                      |
| 22/05           |                                       |                 | Supermercado 14 Ltda              | 53.917.324/0001-55 | Mat Consumo (Alimentos) | NF 27618                  | 37,13           | 297,80                      |
| 22/05           |                                       |                 | Ecology Paper Ltda Me             | 23.889.701/0001-29 | Mat Consumo (Alimentos) | NF 3279                   | 59,42           | 238,38                      |
| 22/05           |                                       |                 | Lumar Com. Prod. Farmaceuticos    | 49.228.695/0001-52 | Material de Consumo     | NF 192251                 | 44,88           | 193,50                      |
| 19/06           |                                       |                 | Jamar Com. Prod. P/ Informática   | 11.301.420/0002-05 | Material de Consumo     | NF 3794                   | 160,00          | 33,50                       |
| 25/06           |                                       |                 | J.J. Souto Me                     | 00.149.755/0001-52 | Material de Consumo     | NF 9214                   | 33,50           | 0,00                        |
| <b>Subtotal</b> | ***                                   | <b>4.488,45</b> | ***                               | ***                | ***                     | ***                       | <b>4.488,45</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>    | <b>Receita no Período</b>             | <b>4.488,45</b> | ***                               | ***                | ***                     | <b>Despesa no Período</b> | <b>4.488,45</b> | <b>0,00</b>                 |

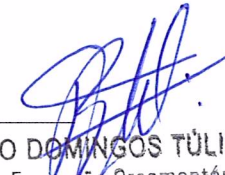
Assinatura:

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.

Araraquara, 10 de Janeiro de 2021.

Assinatura:

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

Assinatura:

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