

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:				MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	0,00
01/01	Reprogramação	51.968,49						51.968,49
28/02	Rendimento 02/2020	75,08						52.043,57
31/03	Rendimento 03/2020	15,52						52.059,09
30/04	Rendimento 04/2020	11,02						52.070,11
31/05	Rendimento 05/2020	23,45						52.093,56
30/06	Rendimento 06/2020	9,10						52.102,66
31/07	Rendimento 07/2020	6,45						52.109,11
31/08	Rendimento 08/2020	1,92						52.111,03
30/09	Rendimento 09/2020	1,06						52.112,09
31/10	Rendimento 10/2020	1,33						52.113,42
30/11	Rendimento 11/2020	1,32						52.114,74
00/03	Rendimento 12/2020	0,96						52.115,70
12/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 29704	7,90	52.107,80
12/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 29771	164,35	51.943,45
12/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 29872	98,97	51.844,48
12/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 29961	89,36	51.755,12
12/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 29587	274,89	51.480,23
12/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 29647	224,99	51.255,24
12/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 29703	214,01	51.041,23
12/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 29773	230,53	50.810,70
12/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 29873	209,59	50.601,11
12/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 29648	35,84	50.565,27
12/03			Danilo R Bortolozzo e Cia Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 331	208,27	50.357,00
Subtotal	a transportar	52.115,70				a transportar	1.758,70	50.357,00

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	Valor	Saldo
	de transporte	52.115,70				de transporte	1.758,70	50.357,00
12/03			Danilo R Bortolozzo e Cia Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 333	85,02	50.271,98
12/03			Daniela Fernanda Garcia	09.347.077/0001-07	Mat Consumo (Alimentos)	NF 191	776,00	49.495,98
12/03			Daniela Fernanda Garcia	09.347.077/0001-07	Mat Consumo (Alimentos)	NF 221	712,00	48.783,98
12/03			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 2914	140,80	48.643,18
12/03			Mix Atacado Eireli	30.804.335/0001-23	Material de Consumo	NF 2194	39,80	48.603,38
12/03			Jonathan de Albuquerque Reino	22.276.236/0001-98	Mat Consumo (Alimentos)	NF 933	117,60	48.485,78
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7418	22,28	48.463,50
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7495	12,33	48.451,17
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7541	120,54	48.330,63
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7417	191,40	48.139,23
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7460	266,52	47.872,71
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7496	231,34	47.641,37
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7571	181,38	47.459,99
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7450	44,57	47.415,42
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7488	44,57	47.370,85
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7519	89,12	47.281,73
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7561	89,12	47.192,61
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7597	49,31	47.143,30
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7446	101,99	47.041,31
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7484	56,49	46.984,82
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7520	418,68	46.566,14
12/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7562	297,42	46.268,72
12/03			Nutricionale Com de Alimentos Ltda	08.528.442/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 0427457	8,76	46.259,96
12/03			Nutricionale Com de Alimentos Ltda	08.528.442/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 0427510	1.013,31	45.246,65
12/03			Nutricionale Com de Alimentos Ltda	08.528.442/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 0430455	476,89	44.769,76
12/03			Nutricionale Com de Alimentos Ltda	08.528.442/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 0430459	505,22	44.264,54
12/03			Nutricionale Com de Alimentos Ltda	08.528.442/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 0431253	30,60	44.233,94
12/03			Nutricionale Com de Alimentos Ltda	08.528.442/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 0431832	1.401,47	42.832,47
12/03			Nutricionale Com de Alimentos Ltda	08.528.442/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 0432016	35,20	42.797,27
12/03			Jonathan de Albuquerque Reino	22.276.236/0001-98	Mat Consumo (Alimentos)	NF 884	368,48	42.428,79
12/03			Jonathan de Albuquerque Reino	22.276.236/0001-98	Mat Consumo (Alimentos)	NF 888	43,84	42.384,95
12/03			Ultra Prods de Limpeza Ltda EPP	56.121.296/0001-53	Material de Consumo	NF 6376	63,60	42.321,35
18/03			Danilo R Bortolozzo e Cia Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 348	233,59	42.087,76
18/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 29962	202,96	41.884,80
18/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 30068	123,32	41.761,48
18/03			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 30123	204,02	41.557,46
18/03			Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7608	22,28	41.535,18

18/03		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7687	22,28	41.512,90
18/03		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7606	203,56	41.309,34
18/03		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7689	127,51	41.181,83
18/03		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7636	51,80	41.130,03
18/03		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7669	253,77	40.876,26
18/03		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7670	138,43	40.737,83
18/03		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7716	176,12	40.561,71
18/03		Nutricionale Com de Alimentos Ltda	08.528.442/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 0432950	26,28	40.535,43
18/03		Nutricionale Com de Alimentos Ltda	08.528.442/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 0433224	2.926,52	37.608,91
18/03		Luanda C Suprimentos P Informatica	10.742.589/0001-57	Mat Consumo (Alimentos)	NF 013449	695,00	36.913,91
24/03		Danilo R Bortolozzo e Cia Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 346	120,39	36.793,52
24/03		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 30209	229,23	36.564,29
24/03		Nutricionale Com de Alimentos Ltda	08.528.442/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 0434249	344,46	36.219,83
24/03		Slim Suprimentos Ltda	11.901.975/0001-07	Material de Consumo	NF 11115	250,33	35.969,50
02/04		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 30251	187,62	35.781,88
02/04		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 30293	239,23	35.542,65
02/04		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7685	763,65	34.779,00
02/04		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7761	213,54	34.565,46
02/04		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7764	183,00	34.382,46
02/04		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7731	212,74	34.169,72
02/04		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7781	24,66	34.145,06
02/04		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 7782	183,39	33.961,67
02/04		Jonathan de Albuquerque Reino	22.276.236/0001-98	Mat Consumo (Alimentos)	NF 978	235,20	33.726,47
02/04		Jonathan de Albuquerque Reino	22.276.236/0001-98	Mat Consumo (Alimentos)	NF 982	65,76	33.660,71
02/04		Slim Suprimentos Ltda	11.901.975/0001-07	Mat Consumo (Alimentos)	NF 11124	78,00	33.582,71
09/04		Daniela Fernanda Garcia	09.347.077/0001-07	Mat Consumo (Alimentos)	NF 244	136,00	33.446,71
09/04		Danilo R Bortolozzo e Cia Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 373	178,00	33.268,71
09/04		Luanda C Suprimentos P Informatica	10.742.589/0001-57	Mat Consumo (Alimentos)	NF 013744	680,00	32.588,71
23/04		Fort Lixo Ind e Bem Plásticas Ltda	68.209.048/0001-48	Material de Consumo	NF 12403	163,40	32.425,31
27/04		Danilo R Bortolozzo e Cia Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 400	81,95	32.343,36
27/04		Danilo R Bortolozzo e Cia Ltda Me	19.459.368/0001-40	Mat Consumo (Alimentos)	NF 401	51,98	32.291,38
05/05		Mix Atacado Eireli	30.804.335/0001-23	Material de Consumo	NF 4252	170,80	32.120,58
05/05		Mix Atacado Eireli	30.804.335/0001-23	Material de Consumo	NF 4240	286,00	31.834,58
05/05		TecmaT C. Materiais de Informática	06.162.104/0001-89	Material de Consumo	NF 12887	331,80	31.502,78
05/05		Lumar C Produtos de Informática	49.228.695/0001-52	Material de Consumo	NF 191394	37,40	31.465,38
05/05		Lumar C Produtos de Informática	49.228.695/0001-52	Material de Consumo	NF 191383	74,80	31.390,58
05/05		LDC Distribuidora de Materiais	27.164.286/0001-05	Material de Consumo	NF 9565	21,20	31.369,38
08/05		Jonathan de Albuquerque Reino	22.276.236/0001-98	Mat Consumo (Alimentos)	NF 1015	117,60	31.251,78
14/05		LDC Distribuidora de Materiais	27.164.286/0001-05	Material de Consumo	NF 9666	344,80	30.906,98
14/05		Luanda C Suprimentos P Informatica	10.742.589/0001-57	Material de Consumo	NF 014306	3.262,50	27.644,48
22/05		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 27612	109,06	27.535,42

22/05		Lumar C Produtos de Informática	49.228.695/0001-52	Material de Consumo	NF 192250	74,80	27.460,62
22/05		Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 3281	248,15	27.212,47
22/05		Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 3277	302,00	26.910,47
22/05		Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 3276	76,80	26.833,67
22/05		Fort Lixo Ind e Bem Plásticas Ltda	68.209.048/0001-48	Material de Consumo	NF 12426	351,70	26.481,97
27/05		J.J. Souto ME	00.149.755/0001-52	Material de Consumo	NF 9070	249,20	26.232,77
27/05		J.J. Souto ME	00.149.755/0001-52	Material de Consumo	NF 9083	94,10	26.138,67
27/05		J.J. Souto ME	00.149.755/0001-52	Material de Consumo	NF 9058	905,00	25.233,67
27/05		Prisma Com Dist de Embalagens	14.478.962/0001-65	Material de Consumo	NF 7334	165,24	25.068,43
05/06		Ricardo Gonçalves Itapira ME	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 27672	1.422,00	23.646,43
10/06		DG Enterprises Ltda	27.162.489/0001-54	Material de Consumo	NF 504	60,05	23.586,38
10/06		DG Enterprises Ltda	27.162.489/0001-54	Material de Consumo	NF 506	350,50	23.235,88
10/06		Mix Atacado Eireli	30.804.335/0001-23	Material de Consumo	NF 5027	19,90	23.215,98
19/06		Slim Suprimentos Ltda	11.901.975/0001-07	Material de Consumo	NF 11159	307,35	22.908,63
25/06		MP3 Dist Imp Ut Material Escolar	17.063.665/0001-47	Material de Consumo	NF 15756	101,85	22.806,78
25/06		MP3 Dist Imp Ut Material Escolar	17.063.665/0001-47	Material de Consumo	NF 15758	10,00	22.796,78
25/06		MP3 Dist Imp Ut Material Escolar	17.063.665/0001-47	Material de Consumo	NF 15754	565,80	22.230,98
25/06		J.J. Souto ME	00.149.755/0001-52	Material de Consumo	NF 9213	404,60	21.826,38
09/07		Carmelo & Gonçalves Refrigeração	01.706.426/0001-28	Serviço de Terceiros	NF 978	50,00	21.776,38
09/07		Slim Suprimentos Ltda	11.901.975/0001-07	Material de Consumo	NF 11178	2.892,37	18.884,01
09/07		Ultra Prods de Limpeza Ltda EPP	56.121.296/0001-53	Material de Consumo	NF 6594	63,60	18.820,41
13/07		Carmelo & Gonçalves Refrigeração	01.706.426/0001-28	Material de Consumo	NF 586	150,00	18.670,41
28/07		Contrata Com Prod em Geral	17.357.402/0001-40	Material de Consumo	NF 18530	100,70	18.569,71
04/09		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 8332	44,57	18.525,14
04/09		Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Consumo (Alimentos)	NF 19372	1.553,70	16.971,44
04/09		Alimentar Dist de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Mat Consumo (Alimentos)	NF 120300	22,00	16.949,44
11/09		R.N. Baltazar Com de Informática	26.668902/0001-94	Material de Consumo	NF 3861	253,50	16.695,94
25/09		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 31569	12,78	16.683,16
25/09		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 31637	21,58	16.661,58
25/09		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 31677	7,98	16.653,60
25/09		Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Consumo (Alimentos)	NF 19481	50,00	16.603,60
25/09		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 8353	22,28	16.581,32
09/10		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 31726	26,58	16.554,74
09/10		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 31778	19,78	16.534,96
09/10		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 8406	22,28	16.512,68
09/10		Central de Carnes Ind e Com Ltda	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 8436	22,28	16.490,40
16/10		Toner Ribeirão Inform e Serviços	01.154.164/0001-36	Material de Consumo	NF 7977	120,00	16.370,40
16/10		Supermercado Morada do Sol	03.649.725/0001-01	Mat Consumo (Alimentos)	NF 19704	126,87	16.243,53
05/11		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 31860	40,15	16.203,38
05/11		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 31900	28,60	16.174,78
05/11		Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 31941	21,58	16.153,20


Assinatura:

Nome:
Prefeito Municipal de


Edinho Silva
— Prefeito Municipal —

Assinatura:


Nome:
Gestor do FMAS


RONALDO DOMINGOS TÚLIO
— Gestor de Execução Orçamentária
e Financeira Próprios, Licitações,
Contratos e Convênios —

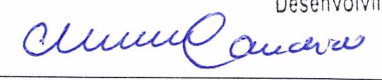
Instruções:

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

Assinatura:


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

Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

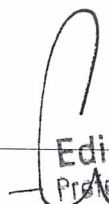
Órgão Executor	Prefeitura Municipal de Araraquara	Processo N°	2020/0478
-----------------------	------------------------------------	--------------------	-----------

Ano 2021	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				MÉDIA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	9.805,27
31/01	Rendimento 01/2021	0,71						0,71
15/01			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32363	25,09	
15/01			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32385	1.538,00	
15/01			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32380	249,80	
15/01			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 8771	44,57	
15/01			Jonathan de Albuquerque Reino	22.276.236/0001-98	Mat Consumo (Alimentos)	NF 1283	78,40	
15/01			Jonathan de Albuquerque Reino	22.276.236/0001-98	Mat Consumo (Alimentos)	NF 1285	54,80	
22/01			Central de Carnes Ind. Com. Carnes	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 8917	22,28	
22/01			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Mat Consumo (Alimentos)	NF 32543	53,60	
22/01			Alimentar Dist de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Mat Consumo (Alimentos)	NF 125505	81,80	
22/01			Alimentar Dist de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Mat Consumo (Alimentos)	NF 125503	58,00	
22/01			Tend Tudo Papelaria e Informática	96.252.770/0001-09	Material de Consumo	NF 56178	127,40	
Subtotal	***	9.805,98	***	***	***	***	2.333,74	7.472,24
Total	Receita no Período	9.805,98	***	***	***	Despesa no Período	2.333,74	7.472,24

Araraquara, 10 de fevereiro de 2021.

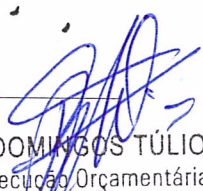
Assinatura:

Nome:
Prefeito Municipal de


Edinho Silva
Prefeito Municipal

Assinatura:

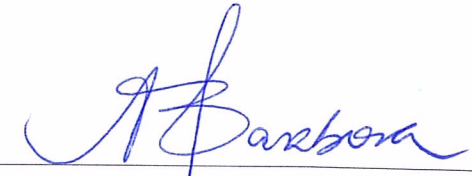
Nome:
Gestor do FMAS


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

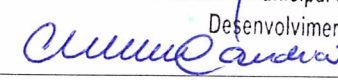
Instruções:

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
JACQUELINE PEREIRA BARBOSA
Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Assinatura:


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