

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 - REPROGRAMAÇÃO			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	81.170,81
31/01	Rendimento Janeiro/2022	456,39						81.590,30
			Casa de Carnes Central de Araraq	20.553.363/0001-61	Mat Consumo (Alimentos)	NF 4124	36,90	81.351,73
			Casa de Carnes Central de Araraq	20.553.363/0001-61	Mat Consumo (Alimentos)	NF 4191	238,57	81.071,53
			Central de Carnes Ind. Com.	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9914	280,20	80.948,58
			Central de Carnes Ind. Com.	21.937.608/0001-17	Mat Consumo (Alimentos)	NF 9925	122,95	80.948,58
Subtotal	***	81.627,20	***	***	***	***	678,62	80.948,58
Total	Receita no Período	81.627,20	***	***	***	Despesa no Período	678,62	80.948,58

Assinatura:

Nome:
 Prefeito Municipal de

Assinatura:

Nome:
 Gestor do FMAS

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

Araraquara, 09 de Janeiro de 2022.

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