

Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor		Prefeitura Municipal de Araraquara				Processo Nº		2020/0478
Ano 2020	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				MÉDIA COMPLEXIDADE			
	Receitas		Despesas				Saldo do exercício anterior	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	0,00
18/03	Repasse Ref. 01 e 02/2020	71.566,09						71.566,09
30/03	Repasse Ref. 03/2020	35.783,00						107.349,09
31/03	Rendimento 03/2020	32,02						107.381,11
30/04	Rendimento 04/2020	32,94						107.414,05
04/05	Repasse Ref. 04/2020	35.783,00						143.197,05
28/05	Repasse Ref. 05/2020	35.783,00						178.980,05
31/05	Rendimento 05/2020	50,06						179.030,11
29/06	Repasse Ref. 06/2020	35.783,00						214.813,11
30/06	Rendimento 06/2020	46,37						214.859,48
31/07	Rendimento 07/2020	47,87						214.907,35
03/08	Repasse Ref. 07/2020	35.783,00						250.690,35
31/08	Repasse Ref. 08/2020	35.783,00						286.473,35
31/08	Rendimento 08/2020	20,28						286.493,63
28/09	Repasse Ref. 09/2020	35.783,00						322.276,63
30/09	Rendimento 09/2020	13,22						322.289,85
28/10	Repasse Ref. 10/2020	35.783,00						358.072,85
31/10	Rendimento 10/2020	17,67						358.090,52
25/11	Repasse Ref. 11/2020	35.783,00						393.873,52
30/11	Rendimento 11/2020	19,69						393.893,21
17/12	Repasse Ref. 12/2020	35.783,00						429.676,21
31/12	Rendimento 12/2020	27,09						429.703,30
09/04			Para Dv Assoc. Apoio Int Def Visual	01.053.806/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB550082000111898	2.710,01	426.993,29
09/04			APAE-Assoc. de P e A Escepcionais	43.976.844/0001-85	Organização da Soc. Civil	TB553405000108672	29.110,19	397.883,10
Subtotal	a transportar	429.703,30				a transportar	31.820,20	397.883,10

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB	Valor	Saldo
	de transporte	429.703,30				de transporte	31.820,20	397.883,10
09/04			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização da Soc. Civil	TB556512000029202	2.710,01	395.173,09
27/04			Assoc. de Atend Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556512000118045	4.036,79	391.136,30
08/05			APAE-Assoc. de P e A Escepcionais	43.976.844/0001-85	Organização da Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	381.432,91
08/05			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização da Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	380.529,60
08/05			Assoc. de Atend Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	379.184,01
22/05			Para Dv Assoc. Apoio Int Def Visual	01.053.806/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	378.280,70
05/06			APAE-Assoc. de P e A Escepcionais	43.976.844/0001-85	Organização da Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	368.577,31
05/06			Para Dv Assoc. Apoio Int Def Visual	01.053.806/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	367.674,00
05/06			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização da Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	366.770,69
05/06			Assoc. de Atend Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	365.425,10
01/07			APAE-Assoc. de P e A Escepcionais	43.976.844/0001-85	Organização da Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	355.721,71
01/07			Para Dv Assoc. Apoio Int Def Visual	01.053.806/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	354.818,40
01/07			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização da Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	353.915,09
01/07			Assoc. de Atend Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	352.569,50
05/08			APAE-Assoc. de P e A Escepcionais	43.976.844/0001-85	Organização da Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	342.866,11
05/08			Para Dv Assoc. Apoio Int Def Visual	01.053.806/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	341.962,80
05/08			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização da Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	341.059,49
05/08			Assoc. de Atend Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	339.713,90
04/09			APAE-Assoc. de P e A Escepcionais	43.976.844/0001-85	Organização da Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	330.010,51
04/09			Para Dv Assoc. Apoio Int Def Visual	01.053.806/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	329.107,20
04/09			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização da Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	328.203,89
04/09			Assoc. de Atend Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	326.858,30
01/10			APAE-Assoc. de P e A Escepcionais	43.976.844/0001-85	Organização da Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	317.154,91
01/10			Para Dv Assoc. Apoio Int Def Visual	01.053.806/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	316.251,60
01/10			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização da Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	315.348,29
01/10			Assoc. de Atend Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	314.002,70
05/11			APAE-Assoc. de P e A Escepcionais	43.976.844/0001-85	Organização da Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	304.299,31
05/11			Para Dv Assoc. Apoio Int Def Visual	01.053.806/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	303.396,00
05/11			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização da Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	302.492,69
05/11			Assoc. de Atend Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	301.147,10
03/12			APAE-Assoc. de P e A Escepcionais	43.976.844/0001-85	Organização da Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	291.443,71
03/12			Para Dv Assoc. Apoio Int Def Visual	01.053.806/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	290.540,40
03/12			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização da Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	289.637,09
03/12			Assoc. de Atend Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	288.291,50
18/12			APAE-Assoc. de P e A Escepcionais	43.976.844/0001-85	Organização da Soc. Civil	TB553405000108672	9.703,39	278.588,11
18/12			Para Dv Assoc. Apoio Int Def Visual	01.053.806/0001-00	Organização da Soc. Civil	TB550082000111898	903,31	277.684,80
18/12			Fundação Toque	08.409.109/0001-99	Organização da Soc. Civil	TB556512000029202	903,31	276.781,49

18/12			Assoc. de Atend Educ. Especializado	66.998.931/0001-39	Organização da Soc. Civil	TB556512000118045	1.345,59	275.435,90
Subtotal	***	429.703,30	***	***	***	***	154.267,40	275.435,90
Total	Receita no Período	429.703,30	***	***	***	Despesa no Período	154.267,40	275.435,90

Araraquara, 10 de fevereiro de 2021.

Assinatura:

Nome:
Prefeito Municipal de

Edinho Silva
Prefeito Municipal

Assinatura:

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

JACQUELINE PEREIRA BARBOSA

Assinatura:

Nome:
Gestor do FMAS

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

Assinatura:

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

CLÉLIA MARIA MACHADO CANDIDO

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. N° 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.

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:				MÉDIA COMPLEXIDADE			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	275.435,90
31/01	Rendimento 01/2021	20,19						
Subtotal	***	275.456,09	***	***	***	***	0,00	275.456,09
Total	Receita no Período	275.456,09	***	***	***	Despesa no Período	0,00	275.456,09

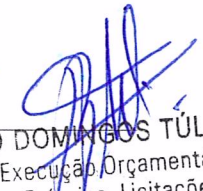
Assinatura:

Nome:
 Prefeito Municipal de


Edinho Silva
 Prefeito Municipal

Assinatura:

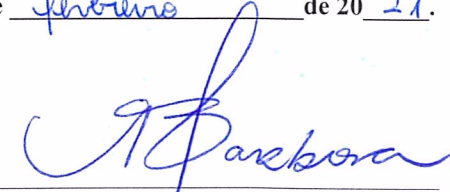
Nome:
 Gestor do FMAS


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

Araraquara, 10 de fevereiro de 2021.


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