

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:				ALTA COMPLEXIDADE / COVID			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	N° Documento (*) NF/RP/TB	Valor	0,00
24/06	Repasso Covid	42.450,00						42.450,00
31/08	Rendimento 08/2020	4,17						42.454,17
30/09	Rendimento 09/2020	2,30						42.456,47
31/10	Rendimento 10/2020	2,99						42.459,46
30/11	Rendimento 11/2020	3,01						42.462,47
31/12	Rendimento 12/2020	0,01						42.462,48
01/07			Lar São Francisco de Assis	43.962.323/0001-79	Organização da Soc. Civil	TB553405000040532	22.500,00	19.962,48
01/07			Lar e Internato Otoniel	51.827.491/0001-80	Organização da Soc. Civil	TB550082000011902	3.000,00	16.962,48
01/07			Vila Vicentina	45.747.003/0001-21	Organização da Soc. Civil	TB553405000018183	9.000,00	7.962,48
21/08			Berti & Del Acqua Comercial Ltda	09.362.149/0001-95	Material de Consumo	NF 42279	884,04	7.078,44
26/08			Limpezaria Com Prod de Limpeza	31.868.677/0001-70	Material de Consumo	NF 7816	1.202,42	5.876,02
11/09			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Material de Consumo	NF 31589	3.275,40	2.600,62
05/11			Araqúmica Produtos de Limpeza	30.187.483/0001-46	Material de Consumo	NF 17604	2.049,51	551,11
03/12			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Material de Consumo	NF 32196	537,81	13,30
								13,30
Subtotal	***	42.462,48	***	***	***	***	42.449,18	13,30
Total	Receita no Período	42.462,48	***	***	***	Despesa no Período	42.449,18	13,30

Araraquara, 10 de fevereiro de 2021.

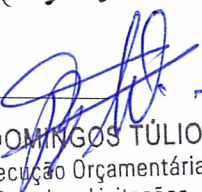
Assinatura:

Nome:
Prefeito Municipal de


Edinho Silva
Prefeito Municipal

Assinatura:

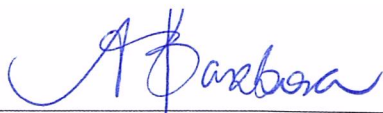
Nome:
Gestor do FMAS


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

Assinatura:


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

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:				ALTA - COVID			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	13,30
31/01	Rendimento 01/2021	0,01						
Subtotal	***	13,31	***	***	***	***	0,00	13,31
Total	Receita no Período	13,31	***	***	***	Despesa no Período	0,00	13,31

Assinatura:

Nome:
 Prefeito Municipal de

[Handwritten Signature]
Edinho Silva
 Prefeito Municipal

Assinatura:

Nome:
 Gestor do FMAS

[Handwritten Signature]
RONALDO DOMINGOS TULIO
 Gerente de Execução Orçamentária
 e Financeira Próprios, Licitações,
 Contratos e Convênios

Araraquara, 10 de fevereiro de 2021.

Assinatura:

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

[Handwritten Signature]
JACQUELINE PEREIRA BARBOSA

Assinatura:

Nome:
 Presidente do CMAS

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

[Handwritten Signature]