

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

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

Ano 2021	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas			Valor	0,00	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação			Nº Documento (*) NF/RP/TB
18/03/2021	Repasse Ref Jan e Fev	51.845,78						51.845,78
31/03/2021	Redimento Março	16,55						51.862,33
12/04/2021	Repasse Ref Março	25.922,89						77.785,22
26/04/2021	Repasse Ref Abril	25.922,89						103.708,11
30/04/2021	Rendimento Ref Abril	34,13						103.742,24
21/05/2021	Repasse Ref Maio	25.922,89						129.665,13
31/05/2021	Rendimento Ref Maio	44,42						129.709,55
14/06/2021	Repasse Ref Junho	25.922,89						155.632,44
30/06/2021	Rendimento Ref Junho	46,83						155.679,27
09/04/2021			Soc.Amigos Bairro do Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	3.783,10	151.896,17
14/04/2021			Soc.Amigos Bairro do Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	150.004,65
15/04/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	15.795,25	134.209,40
15/04/2021			Liga de Assistência Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	13.338,25	120.871,15
20/04/2021			Soc. Beneficente Escola Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	3.386,37	117.484,78
20/04/2021			Ass. Cultural Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	3.386,37	114.098,41
27/04/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.674,62	108.423,79
28/04/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	1.891,52	106.532,27
28/04/2021			Soc. Beneficente Escola Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	105.403,50
28/04/2021			Ass. Cultural Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	104.274,73
28/04/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	99.009,68
28/04/2021			Liga de Assistência Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	94.563,63
28/04/2021			Soc.Amigos Bairro do Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	92.672,11
17/05/2021			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	7.566,14	85.105,97
<b>Subtotal</b>	<b>a transportar</b>	<b>155.679,27</b>				<b>a transportar</b>	<b>70.573,30</b>	<b>85.105,97</b>



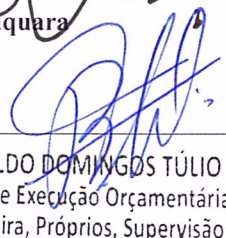
<b>Dia / Mês</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Documento (* ) NF/RP/TB</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	<b>de transporte</b>	<b>155.679,27</b>				<b>de transporte</b>	<b>70.573,30</b>	<b>85.105,97</b>
20/05/2021			Soc Ed E Prom Soc Imac Conceição	43.975.465/0020-33	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	7.924,62	77.181,35
24/05/2021			Soc Ed E Prom Soc Imac Conceição	43.975.465/0020-33	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	74.539,83
25/05/2021			Soc Ed E Prom Soc Imac Conceição	43.975.465/0020-33	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	71.898,31
25/05/2021			Soc.Amigos Bairro do Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	70.006,79
25/05/2021			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	68.115,27
25/05/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073502	1.891,52	66.223,75
25/05/2021			Soc. Beneficente Escola Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	65.094,98
25/05/2021			Ass. Cultural Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	63.966,21
25/05/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	58.701,16
25/05/2021			Liga de Assistência Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	54.255,11
16/06/2021			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	1.128,77	53.126,34
16/06/2021			Soc Ed E Prom Soc Imac Conceição	43.975.465/0020-33	Organização da Soc. Civil	TB556512000008229	2.641,52	50.484,82
16/06/2021			Soc.Amigos Bairro do Sta Angelina	45.268.463/0001-77	Organização da Soc. Civil	TB553405000100169	1.891,52	48.593,30
16/06/2021			Lar Escola Rita Maria de Jesus	31.404.309/0001-70	Organização da Soc. Civil	TB553121000115098	1.891,52	46.701,78
16/06/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	1.891,52	44.810,26
16/06/2021			Soc. Beneficente Escola Mestre Jesus	44.240.737/0001-57	Organização da Soc. Civil	TB550082000099369	1.128,77	43.681,49
16/06/2021			Ass. Cultural Ary Luiz Bombarda	07.112.164/0001-50	Organização da Soc. Civil	TB553121000013067	1.128,77	42.552,72
16/06/2021			Lar Escola Redenção	50.400.951/0001-26	Organização da Soc. Civil	TB550082000073503	5.265,05	37.287,67
16/06/2021			Liga de Assistência Cristo Rei	43.975.580/0001-45	Organização da Soc. Civil	TB553405000105553	4.446,05	32.841,62
16/06/2021			Liceu Coração de Jesus	60.463.072/0015-00	Organização da Soc. Civil	TB556512000022979	5.643,91	27.197,71
<b>Subtotal</b>	<b>***</b>	<b>155.679,27</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>128.481,56</b>	<b>27.197,71</b>
<b>Total</b>	<b>Receita no Período</b>	<b>155.679,27</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>Despesa no Período</b>	<b>128.481,56</b>	<b>27.197,71</b>

Araraquara, 19 de Agosto de 2021.

Assinatura:

Nome:   
Prefeito Municipal de Araraquara

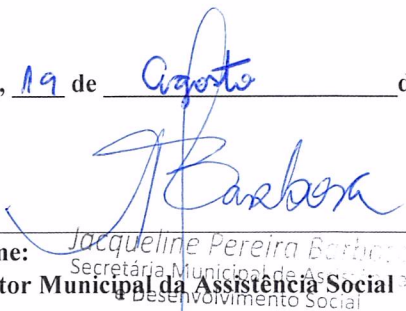
Assinatura:

Nome:   
Gestor do FMAS RONALDO DOMINGOS TÚLIO  
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira, Próprios, Supervisão de Contas do Órgão Executor.

**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:   
Secretária Municipal de Assistência Social  
Gestor Municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Social

Assinatura:

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