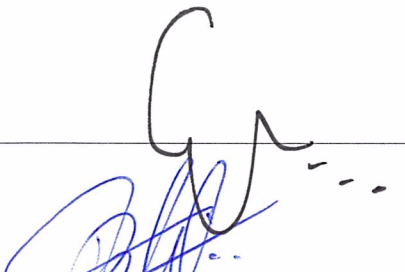


Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor		Prefeitura Municipal de Araraquara				Processo Nº		
Ano 2021	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas			Valor	56.147,14	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação			Nº Documento (*) NF/RP/TB
28/02/2021	Rendimento Fev / 2021	4,50						56.151,64
31/03/2021	Rendimento Março / 2021	21,66						56.173,30
30/04/2021	Rendimento Abril / 2021	36,75						56.210,05
31/05/2021	Rendimento Maio / 2021	63,46						56.273,51
30/06/2021	Rendimento Junho / 2021	81,29						56.354,80
14/04/2021			Wilton de Moraes Carvalho Convert	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 359	254,60	56.100,20
14/04/2021			Wilton de Moraes Carvalho Convert	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 339	11,52	56.088,68
14/04/2021			Wilton de Moraes Carvalho Convert	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 331	28,80	56.059,88
14/04/2021			Wilton de Moraes Carvalho Convert	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 332	90,24	55.969,64
14/04/2021			Wilton de Moraes Carvalho Convert	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 333	92,80	55.876,84
14/04/2021			Wilton de Moraes Carvalho Convert	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 338	132,80	55.744,04
14/04/2021			Wilton de Moraes Carvalho Convert	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 341	225,60	55.518,44
14/04/2021			Wilton de Moraes Carvalho Convert	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 337	279,90	55.238,54
14/04/2021			Wilton de Moraes Carvalho Convert	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 343	295,40	54.943,14
14/04/2021			Wilton de Moraes Carvalho Convert	09.121.656/0001-37	Material de Consumo	NF 344	73,42	54.869,72
14/04/2021			J.J. Souto Me	00.149.755/0001-52	Material de Consumo	NF 9597	47,70	54.822,02
14/04/2021			J.J. Souto Me	00.149.755/0001-52	Material de Consumo	NF 9598	190,80	54.631,22
14/04/2021			J.J. Souto Me	00.149.755/0001-52	Material de Consumo	NF 9600	190,80	54.440,42
14/04/2021			J.J. Souto Me	00.149.755/0001-52	Material de Consumo	NF 9596	954,00	53.486,42
14/04/2021			Boni Dist. De Produtos de Limpeza	28.719.518/0001-07	Material de Consumo	NF 2176	50,70	53.435,72
14/04/2021			Boni Dist. De Produtos de Limpeza	28.719.518/0001-07	Material de Consumo	NF 2177	10,14	53.425,58
24/05/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 33447	1.116,00	52.309,58
27/05/2021			Anderson H. Silva Moraes	02.437.839/0001-17	Material de Consumo	NF 6606	609,90	51.699,68
10/06/2021			RN Baltazar Com de Informatica	26.668.902/0001-94	Material de Consumo	NF 4369	50,00	51.649,68
Subtotal	***	207,66	***	***	***	***	4.705,12	51.649,68
Total	Receita no Período	207,66	***	***	***	Despesa no Período	4.705,12	51.649,68

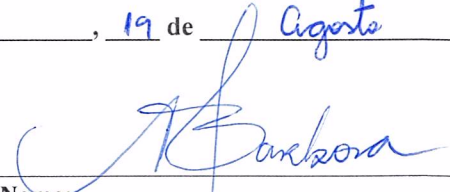
Araraquara, 19 de Agosto de 2021.


Assinatura: 
Nome:
Prefeito Municipal de

Assinatura: RONALDO DOMINGOS TULLIO
Nome: Gerente de Execução Orçamentária e
Gestor do FMAS Financeira, Próprios, Supervisão
de 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

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