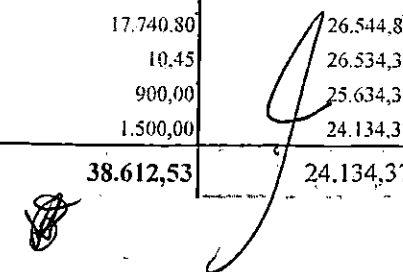


Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

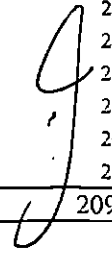
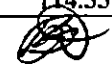
Órgão Executor	Prefeitura Municipal de Arujá	Processo Nº	013/2020
-----------------------	-------------------------------	--------------------	----------

Ano 20xx	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				PPB			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	
29/02/2020	rend. Financeiro	2,72						4.158,74
02/03/2020	ORDEM BANCARIA	57.949,98						62.108,72
04/03/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	62.098,27
04/03/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	62.087,82
04/03/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	62.077,37
04/03/2020			Ricardo Patricio Alberto ME	23.610.138/0001-08	Material de consumo	NF 138	999,50	61.077,87
04/03/2020			Claudence de Aguiar Ribeiro - ME	32.622.960/0001-80	Genero Alimenticio	NF 033	986,60	60.091,27
04/03/2020			Claudence de Aguiar Ribeiro - ME	32.622.960/0001-80	Genero Alimenticio	NF 035	908,88	59.182,39
04/03/2020			Claudence de Aguiar Ribeiro - ME	32.622.960/0001-80	Genero Alimenticio	NF 034	66,70	59.115,69
04/03/2020			Cristiano V Camilo Treinamentos	16.921.417/0001-27	Serv de assistencia social	NF 1564	6.566,40	52.549,29
04/03/2020			Cristiano V Camilo Treinamentos	16.921.417/0001-27	Serv de assistencia social	NF 1578	6.566,40	45.982,89
04/03/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602.199/0173-50	gás engarrafado	NF 1350720	320,00	45.662,89
04/03/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602.199/0173-50	gás engarrafado	NF 1355510	305,00	45.357,89
04/03/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602.199/0173-50	gás engarrafado	NF 1392368	610,00	44.747,89
04/03/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602.199/0173-50	gás engarrafado	NF 1415818	240,00	44.507,89
04/03/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602.199/0173-50	gás engarrafado	NF 1450463	610,00	43.897,89
04/03/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602.199/0173-50	gás engarrafado	NF 1253024	240,00	43.657,89
12/03/2020	Devol tarif banc 2019	638,18						44.296,07
13/03/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	44.285,62
13/03/2020			Cristiano V Camilo Treinamentos	16.921.417/0001-27	Serv de assistencia social	NF 1602	17.740,80	26.544,82
16/03/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	26.534,37
16/03/2020			Enilda Ferreira da Silva	20.027.034/0001-87	Serviços de Terceiros	NF 516	900,00	25.634,37
16/03/2020			Jocemma Grafica e Editora Ltda - ME	67.965.400/0001-02	Material de consumo	NF 10894	1.500,00	24.134,37
Subtotal	a transportar	58.590,88			a transportar		38.612,53	24.134,37



Diá/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	Valor	Saldo
	de transporte	58.590,88				de transporte	38.612,53	24.134,37
18/03/2020			Interasoft do Brasil Sistema de Ens	08.947.049/0001-68	Aq. De software de app	NF 6498	999,00	23.135,37
26/03/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -c	10,45	23.124,92
26/03/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -c	10,45	23.114,47
26/03/2020			Enilda Ferreira da Silva	20.027.034/0001-87	Serviços de Terceiros	NF 523	700,00	22.414,47
26/03/2020			Ricardo Lopes claudio ME	07.944.073/0001-80	Mat. manut bens moveis	NF 2453	999,50	21.414,97
30/03/2020	ORDEM BANCARIA	28.974,00						50.388,97
31/03/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	50.378,52
31/03/2020			KP alves ar condicionado elet e hidra	11.262.480/0001-85	manut e conserv maq.	NF 363	799,00	49.579,52
31/03/2020	rend. Financeiro	28,37						49.607,89
02/04/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	49.597,44
02/04/2020			Cristiano V Camilo Treinamentos	16.921.417/0001-27	Serv de assist social	NF 1618	17.740,80	31.856,64
09/04/2020	ORDEM BANCARIA	28.974,00						60.830,64
16/04/2020			Com. VVLG Ltda ME	01.323.787/0001-95	outros mat. de consumo	NF2550	1.895,50	58.935,14
16/04/2020			Com. VVLG Ltda ME	01.323.787/0001-95	mat de limp e prod hig	NF 2552	675,00	58.260,14
16/04/2020			Sales Equip e prod de hig prof	10.290.557/0001-68	mat de limp e prod hig	NF 3308922	826,80	57.433,34
30/04/2020	rend. Financeiro	22,83						57.456,17
12/05/2020	ORDEM BANCARIA	28.974,00						86.430,17
20/05/2020			Com. VVLG Ltda ME	01.323.787/0001-95	outros mat. de consumo	NF 2563	1.432,00	84.998,17
20/05/2020			Com. VVLG Ltda ME	01.323.787/0001-95	outros mat. de consumo	NF 2562	1.429,20	83.568,97
28/05/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -c	10,45	83.558,52
28/05/2020			Cristiano V Camilo Treinamentos	16.921.417/0001-27	Serv Assist Social	NF 1643	8.870,40	74.688,12
30/05/2020	rend. Financeiro	37,08						74.725,20
08/06/2020	ORDEM BANCARIA	28.974,00						103.699,20
09/06/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	103.688,75
09/06/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	103.678,30
09/06/2020			Enilda Ferreira da Silva	20.027.034/0001-87	Serviços de Terceiros	NF539	700,00	102.978,30
09/06/2020			Ricardo Lopes claudio ME	07.944.073/0001-80	Mat. manut bens moveis	NF 2492	992,52	101.985,78
30/06/2020	rend. Financeiro	40,43						102.026,21
08/07/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	102.015,76
08/07/2020			Mauro Jose da silva	02.796.123/0001-06	Manut e Consv de Maq.	NF 346	350,00	101.665,76
09/07/2020	ORDEM BANCARIA	28.974,00						130.639,76
20/07/2020			Mauro Jose da silva	02.796.123/0001-06	Manut e Consv de Maq.	NF 348	635,00	130.004,76
20/07/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	129.994,31
31/07/2020	rend. Financeiro	39,90						130.034,21
12/08/2020	ORDEM BANCARIA	28.974,00						159.008,21
18/08/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602199/0173-50	Gas engarrafado	NF1409296	480,00	158.528,21
Subtotal	***	232.603,49	***	***	***	***	78.231,30	158.528,21

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB	Valor	Saldo
de transporte		232.603,49				de transporte	78.231,30	158.528,21
18/08/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602199/0173-50	Gas engarrafado	NF 1594021	305,00	158.223,21
18/08/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602199/0173-50	Gas engarrafado	NF 1594023	80,00	158.143,21
18/08/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602199/0173-50	Gas engarrafado	NF 1594031	305,00	157.838,21
18/08/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602199/0173-50	Gas engarrafado	NF 1594049	160,00	157.678,21
18/08/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602199/0173-50	Gas engarrafado	NF 1594068	80,00	157.598,21
19/08/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602199/0173-50	Gas engarrafado	NF 1594015	305,00	157.293,21
19/08/2020			Companhia ultragaz S.A	61.602199/0173-50	Gas engarrafado	NF 1594016	305,00	156.988,21
31/08/2020	rend. Financeiro	18,08						157.006,29
08/09/2020			Claudence de Aguiar Ribeiro ME	32.622.960/0001-80	Genero Alimenticio	NF 45	4.495,00	152.511,29
08/09/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	152.500,84
10/09/2020	ORDEM BANCARIA	28.974,00						181.474,84
16/09/2020			Josie Karin da Silva	18.749.020/0001-25	Mat e Conserv de Maq	NF 349	360,00	181.114,84
16/09/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	181.104,39
21/09/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	181.093,94
21/09/2020			Munhoz Equip. Contra Incendio	54.372.222/0001-64	Mat de Prot e Seguranca	NF 38360	687,00	180.406,94
21/09/2020			Munhoz Equip. Contra Incendio	54.372.222/0001-64	Serviços de Terceiros	NF 38361	219,00	180.187,94
28/09/2020			Comercial VVLAG Ltda ME	01.323.787/0001-95	Material de consumo	NF 2631	566,30	179.621,64
28/09/2020			Ricardo Patricio Alberto ME	23.610.138/0001-08	Material de consumo	NF 159	857,20	178.764,44
28/09/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	178.753,99
30/09/2020	rend. Financeiro	12,53						178.766,52
09/10/2020	ORDEM BANCARIA	28.974,00						207.740,52
22/10/2020			Interasoft do Brasil Sistema de Ens	08.947.049/0001-68	Aquis de Software	NF 7354	999,00	206.741,52
22/10/2020			Claudence de Aguiar Ribeiro ME	32.622.960/0001-80	Genero Alimenticio	NF 49	4.495,00	202.246,52
22/10/2020			Lindinei Ciriaco Santana - Hortifru ME	13.178.042/0001-69	Genero Alimenticio	NF 3087	3.150,00	199.096,52
22/10/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	199.086,07
31/10/2020	rend. Financeiro	22,26						199.108,33
03/11/2020			DNA Com e Rep Eirelli	13.524.34/0001-41	Genero Alimenticio	NF 5102	4.348,60	194.759,73
03/11/2020			Nilzelino de Jesus	33.157.093/0001-11	Serviços de Terceiros	NF 13	5.800,00	188.959,73
03/11/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	188.949,28
03/11/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	188.938,83
10/11/2020	ORDEM BANCARIA	28.974,00						217.912,83
13/11/2020			Mauro Jose da Silva	02.796.123/0001-06	Mmanut e Conser de Maq	NF 352	350,00	217.562,83
13/11/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	217.552,38
16/11/2020			Comercial VVLAG Ltda ME	01.323.787/0001-95	Mat. Educativo e Esport	NF 62652	3.150,90	214.401,48
16/11/2020			Claudence de Aguiar Ribeiro ME	32.622.960/0001-80	Genero Alimenticio	NF 52	4.995,00	209.406,48
16/11/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	209.396,03
Subtotal	***	319.578,36	***	***	***	***	114.338,35	209.396,03

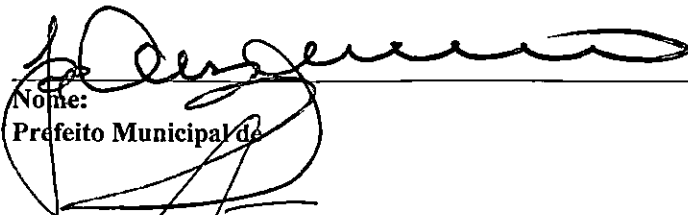
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	Valor	Saldo		
de transporte		319.578,36				de transporte	114.338,35	209.396,03		
23/11/2020	rend. Financeiro	20,84	Édna Barreto dos Santos	30.433.867/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 352	6.800,00	202.596,03		
23/11/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	202.585,58		
30/11/2020			Claudénice de Aguiar Ribeiro ME	32.622.960/0001-80	Genero Alimenticio	NF 54	4.495,50	198.110,92		
02/12/2020			Claudénice de Aguiar Ribeiro ME	32.622.960/0001-80	Genero Alimenticio	NF57	359,64	197.751,28		
02/12/2020			Lourdes Fatima Craveiro Lima ME	11.109.476/0001-81	Mat Manut de bens mov.	NF 9916	664,00	197.087,28		
02/12/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	197.076,83		
04/12/2020			Devol tarif banc 2020	250,80	Mauro Jose da silva	02.796.123/0001-06	Serv de Terceiros	NF 359	650,00	196.677,63
07/12/2020			SM Comercio de Mercadorias em geral	09.080.415/0001-97	Genero Alimenticio	NF 126	4.161,00	192.516,63		
07/12/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	192.506,18		
07/12/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	192.495,73		
14/12/2020			ORDEM BANCARIA	28.974,00	Companhia ultragaz S.A	61.602.199/0030-57	Gas engarrafado	NF 171295	38,94	221.430,79
18/12/2020			Nilzelino de Jesus	33.157.093/0001-11	Serviços de Terceiros	NF 14	6.700,00	214.730,79		
21/12/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	214.720,34		
28/12/2020			Comercial VVLAG Ltda ME	01.323.787/0001-95	material de expediente	NF 2688	3.227,95	211.492,39		
28/12/2020			rend. Financeiro	21,78						211.492,39
									211.514,17	
									211.514,17	
									211.514,17	
									211.514,17	
									211.514,17	
									211.514,17	
									211.514,17	
									211.514,17	
Subtotal	***	348.845,78	***	***	***	***	141.487,63	211.514,17		



Total	Receita no Período	232.603,49	***	***	***	Despesa no Período	78.231,30	158.528,21
-------	--------------------	------------	-----	-----	-----	--------------------	-----------	------------

Arujá, 28 de Janeiro de 2021.

Assinatura:


 Nome: _____
 Prefeito Municipal de _____

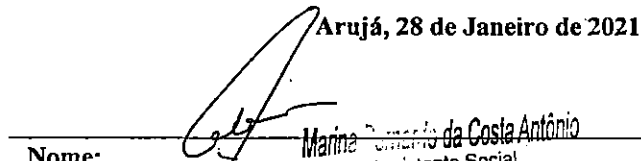
Assinatura:


 Nome: _____
 Gestor do FMAS

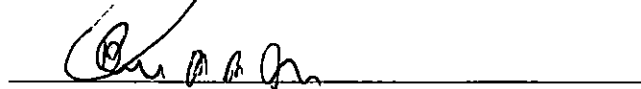
Instruções:

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:

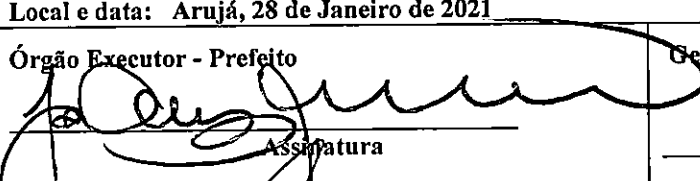
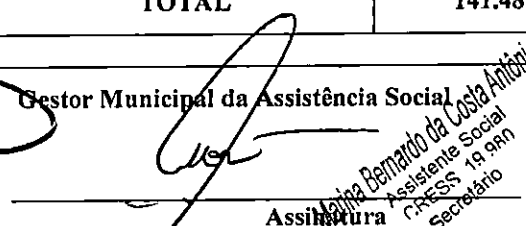
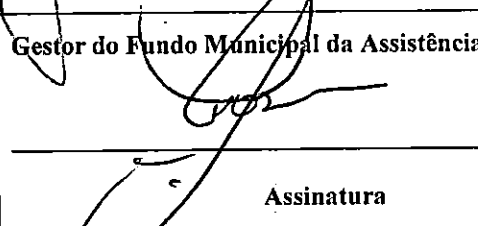
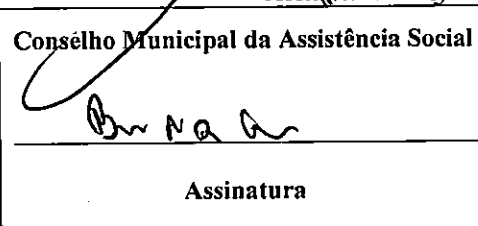

 Nome: _____
 Marina ~~da Costa~~ ~~Antônio~~
 Assistente Social
 Gestor Municipal da Assistência Social
 Secretário

Assinatura:


 Nome: _____
 Presidente do CMAS

ANEXO III

RELATÓRIO ANUAL DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

Órgão Executor PREFEITURA DE ARUJÁ		Período 01/02/2020 a 31/12/2020	
Processo 013/2020		Programa PPB	
RECEITA		DESPESA	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
Saldo inicial	R\$ 4.156,02	Estadual + rendimentos:	
Recurso Estadual:		Material de consumo	R\$ 56.749,23
Valor recebido	R\$ 347.689,98	Serviços de terceiros	R\$ 84.445,80
Rendimentos	R\$ 266,82		
Sub total	<u>R\$ 352.112,82</u>	Sub total	<u>R\$ 141.195,03</u>
Devolução para conta	R\$ 888,98	Tarifas Bancárias	R\$ 292,60
TOTAL	353.001,80	TOTAL	141.487,63
Local e data: Arujá, 28 de Janeiro de 2021			
Órgão Executor - Prefeito		Gestor Municipal da Assistência Social	
 Assinatura		 Assinatura	
Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social		Conselho Municipal da Assistência Social	
 Assinatura		 Assinatura	