

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

<b>Órgão Executor</b>	Prefeitura Municipal de Arujá	<b>Processo N°</b>	13/2020
-----------------------	-------------------------------	--------------------	---------


Ano 20xx	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				PSE			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas			Valor		
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação		N° Documento (*) NF/RP/TB	Valor
05/02/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	31.237,50
05/02/2020			Cristiano V Camilo Treinamentos	16.921.417/0001-27	Serv. Assist. Social	NF 1580	6.451,20	24.786,30
29/02/2020	Rendimento Financeiro	19,32						24.805,62
02/03/2020	Ordem Bancaria	34.924,00						59.729,62
03/03/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	59.719,17
03/03/2020			Lukatex Industria Eireli	24.263.267/0001-30	Mat de cama, mesa e banho	NF 2437	2.040,00	57.679,17
12/03/2020	Devol tarf banc 2019	682,41						58.361,58
16/03/2020			Jocemma Grafica e Editora Ltda ME	67.965.400/0001-02	Material de Consumo	NF 10895	2.500,00	55.861,58
23/03/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	55.851,13
23/03/2020			Crivelari com de Alimentos Ltda	07.154.877/0001-86	Genro Alimenticio	NF 805	960,00	54.891,13
25/03/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	54.880,68
25/03/2020			Enilda Ferreira da Silva	20.027.034/0001-87	Serviço de terceiro	NF 524	700,00	54.180,68
30/03/2020	Ordem Bancaria	17.600,00						71.780,68
30/03/2020	Rendimento Financeiro	43,99						71.824,67
09/04/2020	Ordem Bancaria	17.600,00						89.424,67
30/04/2020	Rendimento Financeiro	37,69						89.462,36
05/05/2020			Comercial VVLG Ltda ME	01.323.787/0001-95	Material de Consumo	NF 2557	482,30	88.980,06
12/05/2020	Ordem Bancaria	17.600,00						106.580,06
30/05/2020	Rendimento Financeiro	50,00						106.630,06
08/06/2020		17.600,00						124.230,06
09/06/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	124.219,61
09/06/2020			Enilda Ferreira da Silva	20.027.034/0001-87	Serviço de terceiro	NF 538	700,00	123.519,61
30/06/2020	Rendimento Financeiro	50,84						123.570,45
<b>Subtotal:</b>	<b>a transportar:</b>	<b>106.208,25</b>				<b>a transportar</b>	<b>13.885,75</b>	<b>123.570,45</b>

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	Valor	Saldo
	de transporte	106.208,25				de transporte	13.885,75	123.570,45
09/07/2020	Ordem Bancaria	17.600,00						141.170,45
13/07/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	141.160,00
13/07/2020			Jose Luiz Ricardo dos Santos Barbosa	10.412.966/0001-90	Manut e Conerv de Equip	NF 1388	450,00	140.710,00
31/07/2020	Rendimento Financeiro	44,28						140.754,28
12/08/2020	Ordem Bancaria	17.600,00						158.354,28
31/08/2020	Rendimento Financeiro	18,83						158.373,11
10/09/2020	Ordem Bancaria	17.600,00						175.973,11
28/09/2020			Munhoz Equipamentos Contra inc.	54.372.222/0001-64	Serv de terceiros	NF 38310	248,00	175.725,11
28/09/2020			Munhoz Equipamentos Contra inc.	54.372.222/0001-64	Material de prot e seg	NF 38309	788,00	174.937,11
28/09/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	174.926,66
30/09/2020	Rendimento Financeiro	12,38						174.939,04
09/10/2020	Ordem Bancaria	17.600,00						192.539,04
31/10/2020	Rendimento Financeiro	21,22						192.560,26
03/11/2020			Nilzelino de Jesus	33.157.093/001-11	Serv de terceiros	NF 12	2.000,00	190.560,26
03/11/2020			JP de Oliveira Polimentos	11.262.610/0001-80	Serviço de terceiro	NF 628	7.000,00	183.560,26
03/11/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	183.549,81
03/11/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	183.539,36
12/11/2020			Dito Foto Copiadora Ltda ME	55.699.698/0001-77	Serv de Copias e Reprod.	NF 2743	970,00	182.569,36
12/11/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	182.558,91
13/11/2020	Ordem Bancaria	17.600,00						200.158,91
16/11/2020			Claudenice de Aguiar Ribeiro	32.622.960/0001-80	Material de Consumo	NF 50	294,70	199.864,21
16/11/2020			Claudenice de Aguiar Ribeiro	32.622.960/0001-80	Genreo Alimenticio	NF 51	1.498,50	198.365,71
16/11/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	198.355,26
30/11/2020	Rendimento Financeiro	19,79						198.375,05
04/12/2020	Devol. Tarifa banc 2020	114,95						198.490,00
14/12/2020	Ordem Bancaria	17.600,00						216.090,00
14/12/2020			Cecom Centro Educ Continuado	22.939.363/0001-20	Serv Seleção e Treinam.	NF 181	16.200,00	199.890,00
14/12/2020			AD Livros e Quinquedos Ltda ME	20.663.341/0001-54	Genero Alimenticio	NF 1206	5.862,50	194.027,50
14/12/2020			Banco do Brasil	***	Tarifa Bancária	Tar Doc/Ted -e	10,45	194.017,05
31/12/2020	Rendimento Financeiro	20,50						194.037,55
								194.037,55
								194.037,55
								194.037,55
								194.037,55
								194.037,55
								194.037,55
<b>Subtotal</b>	***	<b>212.060,20</b>	***	***	***	***	<b>49.270,90</b>	<b>194.037,55</b>


Total	Receita no Período	212.060,20	***	***	***	Despesa no Período	49.270,60	194.037,55
-------	--------------------	------------	-----	-----	-----	--------------------	-----------	------------

Arujá, 28 de Janeiro de 2021.


Assinatura:

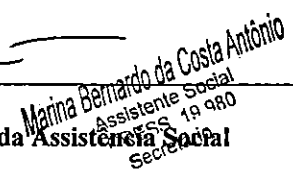
  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal de \_\_\_\_\_

Assinatura:


  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Gestor do FMAS

Assinatura:

  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Gestor Municipal da Assistência Social

  
 Marina Bernardo da Costa Antônio  
 Assistente Social  
 INSS 19.980  
 Secretária Social

Assinatura:


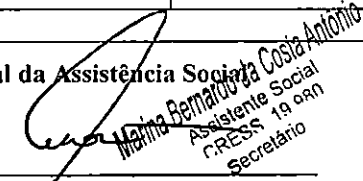
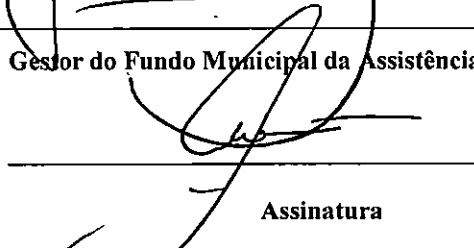
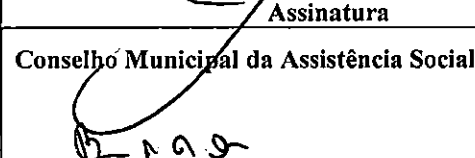
  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Presidente do CMAS

**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.

**ANEXO III**

**RELATÓRIO ANUAL DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA**

<b>Órgão Executor</b> PREFEITURA DE ARUJÁ		<b>Período</b> 01/02/2020 a 31/12/2020	
<b>Processo</b> 013/2020		<b>Programa</b> PSE	
RECEITA		DESPESA	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
Saldo inicial	R\$ 31.247,95	Estadual + rendimentos:	
Recurso Estadual:		Material de consumo	R\$ 14.426,00
Valor recebido	R\$ 210.924,00	Serviços de terceiros	R\$ 34.719,20
Rendimentos	R\$ 338,84	<b>Sub total</b>	<b>R\$ 49.145,20</b>
<b>Sub total</b>	<b>R\$ 242.510,79</b>	Tarifas Bancárias	R\$ 125,40
Devolução para conta	R\$ 797,36		
<b>TOTAL</b>	<b>243.308,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49.270,60</b>
Local e data: Arujá, 28 de Janeiro de 2021			
Órgão Executor - Prefeito  Assinatura		Gestor Municipal da Assistência Social  Assinatura	
Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social  Assinatura		Conselho Municipal da Assistência Social  Assinatura	