

Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor	Prefeitura Municipal de Arujá	Processo N°	013/2022
-----------------------	-------------------------------	--------------------	----------

Ano 2023	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BB 28.848-9 PPB			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	N° Documento (*) NF/RP/TB	Valor	181.294,01
31/01/2023	REND BANCARIO	1.615,63						182.909,64
22/02/2023	REND BANCARIO	1.117,11						184.026,75
22/02/2023			TRANSFERENCIA BANCARIA	***	***	***	184.026,75	0,00
07/03/2023	REC EST DRADS	66.703,98						66.703,98
10/03/2023	REC EST DRADS	33.351,00						100.054,98
31/03/2023	REND BANCARIO	812,82						100.867,80
11/04/2023	REC EST DRADS	33.351,00						134.218,80
28/04/2023	REND BANCARIO	953,57						135.172,37
10/05/2023	REC EST DRADS	33.351,00						168.523,37
31/07/2023	REND BANCARIO	1.362,79						169.886,16
12/06/2023	REC EST DRADS	33.351,00						203.237,16
26/06/2023			CRISTIANO V CAMILO TREINAMT	16.921.417/0001-27	SER DE ASSIST SOCIAL	NF 2089	33.279,60	169.957,56
30/06/2023	REND BANCARIO	1.598,49						171.556,05
11/07/2023	REC EST DRADS	33.351,00						204.907,05
14/07/2023			FORTALEZA REAL COM DE M E MAN	20.661.647/0001-71	MATERIAL DE CONSUMO	NF 415	1.613,90	203.293,15
17/07/2023			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	GENREO ALIMENTICIO	NF 62216	2.386,75	200.906,40
17/07/2023			RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	23.610.138/0001-08	MATERIAL DE CONSUMO	NF 295	1.084,20	199.822,20
17/07/2023			DITO FOTO COPIADORA LTDA ME	55.699.698/0001-77	SERV DE TERCEIRO	NF 3620	600,00	199.222,20
18/07/2023			FORTALEZA REAL COM DE M E MAN	20.661.647/0001-71	MATERIAL DE CONSUMO	NF 417	1.192,00	198.030,20
24/07/2023			RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	23.610.138/0001-08	MATERIAL DE CONSUMO	NF 296	145,00	197.885,20
31/07/2023	REND BANCARIO	1.614,55						199.499,75
31/07/2023			SYM COMERCIO DE DESCART LTDA	15.674.262/0001-09	MAT DE LIMP E HIGIENE	NF 6316	6.935,20	192.564,55
31/07/2023			CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO	32.622.960/0001-80	GENERO ALIMENTICIO	NF 162	892,57	191.671,98
31/07/2023			CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO	32.622.960/0001-80	GENERO ALIMENTICIO	NF 165	959,84	190.712,14
31/07/2023			DISTRIB DOCE SABOR ART P/FESTA	27.653.748/0001-40	GENERO ALIMENTICIO	NF 527	329,90	190.382,24
07/08/2023			POP STAR DIVERSOES LTDA	63.895.486/0001-93	SERV DE TERCEIROS	NF 3526	960,00	189.422,24
Subtotal	a transportar	242.533,94				a transportar	234.405,71	189.422,24

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	Valor	Saldo
	de transporte	242.533,94				de transporte	234.405,71	189.422,24
10/08/2023			CRISTIANO V CAMILO TREINAMT	16.921.417/0001-27	SERV DE ASSIST SOCIAL	NF 2103	68.566,08	120.856,16
15/08/2023	REC EST DRADS	33.351,00						154.207,16
16/08/2023			CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO	32.622.960/0001-80	GENERO ALIMENTICIO	NF 170	923,64	153.283,52
16/08/2023			CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO	32.622.960/0001-80	MAT DE CONSUMO	NF 171	59,95	153.223,57
21/08/2023			CRISTIANO V CAMILO TREINAMT	16.921.417/0001-27	SERV DE ASSIST SOCIAL	NF 2120	31.433,92	121.789,65
24/08/2023			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.786.269/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 62718	3.846,53	117.943,12
24/08/2023			LOGDIS SERV LOGIS DISTRIB E AR	32.806.704.275/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 1715	2.199,00	115.744,12
28/08/2023			ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPE ME	05.743.972/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	NF 8	962,50	114.781,62
28/08/2023			DISTRIB DOCE SABOR ART P/FESTA	27.653.7480001-40	GENERO ALIMENTICIO	NF537	195,92	114.585,70
30/08/2023			DAVI FERNANDO LOPES DE ALMEIDA	21.419.385/0001-04	SERV DE TERCEIROS	NF 123	1.000,00	113.585,70
31/08/2023	REND BANCARIO	1.359,50						114.945,20
04/09/2023			RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	23.610.138/0001-08	MATERIAL DE CONSUMO	NF 298	634,90	114.310,30
06/09/2023			RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	23.610.138/0001-08	MATERIAL DE CONSUMO	NF 299	4.845,50	109.464,80
12/09/2023	REC EST DRADS	33.351,00						142.815,80
18/09/2023			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 62619	47.316,65	95.499,15
20/09/2023			FORTALEZA REAL COM DE M E MAN	20.661.647/0001-71	MATERIAL DE CONSUMO	NF 438	2.559,05	92.940,10
20/09/2023			FORTALEZA REAL COM DE M E MAN	20.661.647/0001-71	MAT DE COPA E COZINHA	NF 439	3.263,20	89.676,90
20/09/2023			ANGELUZ COM E CONSUL EM TEC	31.260.520/0001-67	MATERIAL DE CONSUMO	NF 353	3.473,00	86.203,90
22/09/2023			MS DE ARAUJO ATAC DE PROD GERAL	26.300.858/0001-65	MAT DE LIMPE E HIGIENE	NF 3733	2.349,30	83.854,60
29/09/2023	REND BANCARIO	853,20						84.707,80
02/10/2023			WGM ENG TEC E COMERCIO	30.082.785/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 223	8.050,00	76.657,80
02/10/2023			RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	23.610.138/0001-08	MATERIAL EXPEDIENTE	NF 300	264,50	76.393,30
02/10/2023			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 63247	17.762,70	58.630,60
09/10/2023			CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO	32.622.960/0001-80	GENERO ALIMENTICIO	NF 176	943,51	57.687,09
09/10/2023			CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO	32.622.960/0001-80	GENERO ALIMENTICIO	NF 177	995,00	56.692,09
09/10/2023			DISTRIB DOCE SABOR ART P/FESTA	27.653.748/0001-40	GENERO ALIMENTICIO	NF 563	159,90	56.532,19
10/10/2023	REC EST DRADS	33.351,00						89.883,19
16/10/2023			DISTRIB DOCE SABOR ART P/FESTA	27.653.748/0001-40	GENERO ALIMENTICIO	NF 567	329,90	89.553,29
23/10/2023	TRANSF BANCARIA	67,17						89.620,46
23/10/2023			MUNHOZ EQUIP CONTRA INCED LTDA	24.372.222/0001-64	MAT DE PROT E SEG	NF 40718	843,00	88.777,46
23/10/2023			SPORTS ARUJA ART ESPORT LTDA	19.751.512/0001-18	MAT EDUC E ESPOTIVO	NF 3437	917,60	87.859,86
23/10/2023			FORTALEZA REAL COM DE M E MAN	20.661.647/0001-71	MAT COPA E COZ	NF 451	2.384,00	85.475,86
24/10/2023			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 63638	2.768,77	82.707,09
24/10/2023			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 63548	1.527,44	81.179,65
24/10/2023			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 63445	8.551,07	72.628,58
26/10/2023			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 63813	702,00	71.926,58
26/10/2023			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 63811	2.954,40	68.972,18
Subtotal	***	344.866,81	***	***	***	***	457.188,64	68.972,18

Total	Receita no Período	412.957,54	***	***	***	Despesa no Período	562.445,70	31.805,85
--------------	---------------------------	------------	-----	-----	-----	---------------------------	------------	-----------

Assinatura: _____
Nome:
Prefeito Municipal de

Assinatura: _____
Nome:
Gestor Municipal da Assistência Social

Assinatura: _____
Nome:
Gestor do FMAS

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 I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor		Prefeitura Municipal de Arujá			Processo N°		013/2023	
Ano 2023	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BB 47.904-7 PPB			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	N° Documento (*) NF/RP/TB	Valor	74,52
31/01/2023	REND APLIC FIN	0,66						75,18
13/02/2023	REND APLIC FIN	0,28						75,46
13/02/2023			FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	***	***	***	75,46	0,00
22/02/2023	TRANF BANCARIA	184.026,75						184.026,75
22/02/2023	TRANF BANCARIA	14.448,76						198.475,51
28/02/2023	REND APLIC FIN	321,47						198.796,98
14/03/2023			SYM COM DE DESCART LTDA	15.674.262/0001-09	MAT DE CONSUMO	NF 5794	6.699,40	192.097,58
15/03/2023			TRANSFERENCIA BANCARIA	***	***	***	14.448,76	177.648,82
21/03/2023			CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO ME	32.622.960/0001-80	GENERO ALIMENTICIO	NF 145	959,71	176.689,11
31/03/2023	REND APLIC FIN	1.748,88						178.437,99
03/04/2023			TERACOMM COM LTDA	08.705.954/0001-01	GENERO ALIMENTICIO	NF 4564	15.995,49	162.442,50
10/04/2023			WGM ENG TECNOLOGIA E COMERCIO	30.082.785/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 186	8.560,50	153.882,00
12/04/2023			CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO ME	32.622.960/0001-80	GENERO ALIMENTICIO	NF 147	3.499,40	150.382,60
13/04/2023			CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO ME	32.622.960/0001-80	MAT DE CONSUMO	NF 148	1.798,07	148.584,53
17/04/2023			CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO ME	32.622.960/0001-80	GENERO ALIMENTICIO	NF 149	959,84	147.624,69
19/04/2023			LGB ORTEGA INFORMATICA ME	37.453.780/0001-35	MAT DE PROCE DE DADOS	NF 239	390,00	147.234,69
24/04/2023			SANTOS BRASIL COM E SERV EIRELLI	27.550.564/0001-54	MAT MANUT BEM IMOV	NF 512	11.970,39	135.264,30
28/04/2023	REND APLIC FIN	1.151,05						136.415,35
28/04/2023			TERACOMM COM LTDA	08.705.954/0001-01	GENERO ALIMENTICIO	NF 4596	10.042,69	126.372,66
28/04/2023			CENTROESTE CARNES E DERIV LTDA	03.802.108/0001-96	GENERO ALIMENTICIO	NF 446873	1.900,00	124.472,66
28/04/2023			CENTROESTE CARNES E DERIV LTDA	03.802.108/0001-96	GENERO ALIMENTICIO	NF 447610	1.900,00	122.572,66
11/05/2023			DEL CARLO AMBIENTAL COM E SERV	29.695.538/0001-40	SERV TEC PROFISSIONAL	NF 193	1.830,00	120.742,66
16/05/2023			M J DA SILVA COM DE VARIE SERV	02.796.123/0001-06	MANUT E CONSERV MAQ	NF 35	550,00	120.192,66
19/05/2023			CRISTIANO V CAMILO TREINAMENTO	16.921.417/0001-27	SERV DE ASSIST SOCIAL	NF 2040	63.788,03	56.404,63
22/05/2023			ANGELUS COM E CONSUL EM TECNOL	31.260.520/0001-67	MATERIAL DE CONSUMO	NF 309	2.093,00	54.311,63
29/05/2023			CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO ME	32.622.960/0001-80	GENERO ALIMENTICIO	NF 151	959,74	53.351,89
Subtotal	a transportar	201.697,85				a transportar	148.420,48	53.351,89

Total	Receita no Período	202.835,63	***	***	***	Despesa no Período	202.910,15	0,00
--------------	---------------------------	------------	-----	-----	-----	---------------------------	------------	------

Assinatura: _____
Nome:
Prefeito Municipal de

Assinatura: _____
Nome:
Gestor Municipal da Assistência Social

Assinatura: _____
Nome:
Gestor do FMAS

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.