

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 28.933-7 PSE			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	N° Documento (*) NF/RP/TB	Valor	133.308,88
31/01/2023	REND APLIC FINANC	1.188,00						134.496,88
07/02/2023			GAS MAIS PLUS LTDA	42.077.772/0001-71	GAS ENGARRAFADO	NF 852	581,67	133.915,21
22/02/2023	REND APLIC FINANC	759,16						134.674,37
22/02/2023			TRANSFERENCIA BANCARIA	***	***	***	134.668,62	5,75
07/03/2023	RECURSO EST DRADS	26.400,00						26.405,75
10/03/2023	RECURSO EST DRADS	13.200,00						39.605,75
31/03/2023	REND APLIC FINANC	321,70						39.927,45
11/04/2023	RECURSO EST DRADS	13.200,00						53.127,45
28/04/2023	REND APLIC FINANC	377,41						53.504,86
10/05/2023	RECURSO EST DRADS	13.200,00						66.704,86
31/05/2023	REND APLIC FINANC	539,37						67.244,23
12/06/2023	RECURSO EST DRADS	13.200,00						80.444,23
30/06/2023	REND APLIC FINANC	654,08						81.098,31
11/07/2023	RECURSO EST DRADS	13.200,00						94.298,31
31/07/2023	REND APLIC FINANC	762,22						95.060,53
15/08/2023	RECURSO EST DRADS	13.200,00						108.260,53
21/08/2023			MJ DA SILVA COM DE VARIE E SERV	02.796.123/0001-06	MANUT E CONS DE MAQ	NF 40	350,00	107.910,53
31/08/2023	REND APLIC FINANC	921,25						108.831,78
12/09/2023	RECURSO EST DRADS	13.200,00						122.031,78
29/09/2023	REND APLIC FINANC	943,62						122.975,40
09/10/2023			EDITORA GRALHA AZUL EIRELLI	42.860.641/0001-66	MAT BIBLIOGRAFICO	NF 1172	14.190,00	108.785,40
10/10/2023	RECURSO EST DRADS	13.200,00						121.985,40
10/10/2023			TAHIRA MINAKATA	760.198.708-63	LOCAÇÃO IMOVEL	***	3.500,00	118.485,40
10/10/2023			ELZA HARUMI KAT MINAKATA	001.253.108-11	LOCAÇÃO IMOVEL	***	3.500,00	114.985,40
20/10/2023			CASA DE REP PARA IDO VOVO LENA	14.303.112/0001-26	SERV DE ASSIST SOCIAL	NF 419	6.000,00	108.985,40
23/10/2023			MUNHOZ EQUIP CONTRA INCENDIO	54.372.222/0001-64	MAT DE PROT E SEG	NF 40719	540,00	108.445,40
Subtotal	a transportar	138.466,81				a transportar	163.330,29	108.445,40

Total	Receita no Período	166.604,12	***	***	***	Despesa no Período	234.725,33	65.187,67
--------------	---------------------------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	------------------

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. N° 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 47.905-5 PSE			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	22,38
31/01/2023	REND BANCARIO	0,20						22,58
13/02/2023	REND BANCARIO	0,08						22,66
13/02/2023			FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL	***	***	***	22,66	0,00
22/02/2023	TRANSF. BANCARIA	134.668,62						134.668,62
28/02/2023	REND BANCARIO	218,12						134.886,74
17/03/2023			CASA REPOUSO P IDOSO VOVO LENA	14.303.112/0001-26	SERV DE ASSIST SOCIAL	NF 364	6.000,00	128.886,74
23/03/2023			ADONIS FIDIAS F DOS SANTOS	48.136.293/0001-65	MAT DE PROD E SEGUR	NF 5	390,00	128.496,74
30/03/2023			CASA REPOUSO P IDOSO VOVO LENA	14.303.112/0001-26	SERV DE ASSIST SOCIAL	NF 365	6.000,00	122.496,74
30/03/2023			CASA REPOUSO P IDOSO VOVO LENA	14.303.112/0001-26	SERV DE ASSIST SOCIAL	NF 369	6.000,00	116.496,74
31/03/2023	REND BANCARIO	1.230,40						117.727,14
04/04/2023			PAMELA REGINA CAMARGO SOUZA	12.616.386/0001-40	SERV DE TERCEIROS	NF 278	3.915,00	113.812,14
10/04/2023			PAMELA REGINA CAMARGO SOUZA	12.616.386/0001-40	SERV DE TERCEIROS	NF 277	6.600,00	107.212,14
12/04/2023			ADONIS FIDIAS F DOS SANTOS	48.136.293/0001-65	SERV DE TERCEIROS	NF 01	860,00	106.352,14
12/04/2023			PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA	12.288.778/0001-27	SERV DE TERCEIROS	NF 145	760,00	105.592,14
24/04/2023			SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERV EI	27.550.564/0001-54	MAT DE MANUT DE BEM	NF 511	11.970,39	93.621,75
28/04/2023	REND BANCARIO	808,76						94.430,51
28/04/2023			CASA REPOUSO P IDOSO VOVO LENA	14.303.112/0001-26	SERV DE ASSIST SOCIAL	NF 377	6.000,00	88.430,51
08/05/2023			LGB ORTEGA INFORMATICA ME	37.453.780/0001-35	MAT DE MANUT DE BEM	NF 244	450,00	87.980,51
10/05/2023			TAHIRA MINAKATA	760.198.708-63	LOCAÇÃO IMOVEL	***	3.500,00	84.480,51
10/05/2023			ELZA HARUMI KATO MINAKATA	001.253.108-11	LOCAÇÃO IMOVEL	***	3.500,00	80.980,51
10/05/2023			CASA REPOUSO P IDOSO VOVO LENA	14.303.112/0001-26	SERV DE ASSIST SOCIAL	NF 382	6.000,00	74.980,51
18/05/2023			ANDERSON MACIEL DE FREITAS	145.257.708-05	LOCAÇÃO DE IMOVEL	***	2.508,49	72.472,02
18/05/2023			CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA	286.271.858-08	LOCAÇÃO DE IMOVEL	***	2.508,49	69.963,53
25/05/2023			LINK INFORMATICA LTDA ME	17.164.569/0001-95	MANUT E CONSERV DE EQ	NF 5608	355,00	69.608,53
29/05/2023			MUNHOZ EQUIP CONTRA INCENDIO	54.372.222/0001-64	MAT DE PROT E SEG	NF 5926	40,00	69.568,53
29/05/2023			PAULO HENRIQUE ROSA	11.879.808/0001-07	SERV DE TERCEIROS	NF 96	7.500,00	62.068,53
Subtotal	a transportar	136.926,18				a transportar	74.880,03	62.068,53

Total	Receita no Período	138.681,22	***	***	***	Despesa no Período	138.703,60	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:

- Órgão Executor:** indicar o nome completo do Órgão Executor.
- Processo:** número do processo no município.
- Ano 20xx:** exercício das despesas (ex. Ano 2020).
- Programa Estadual de Proteção Social:** Básica / Especial de Média Complexidade / Especial de Alta Complexidade (um relatório para cada proteção).
- Saldo do exercício anterior:** lançar o valor do saldo existente em 31 de dezembro do exercício anterior.
- Discriminação:** descrever a Receita ou Despesa de forma sucinta.
- Credor:** digitar a razão social se pessoa jurídica ou nome se pessoa física.
- CNPJ/CPF:** para 01.234.567/0001-89 ou 123.456.789-00 sempre utilize pontos, traços e barra.
- Nº Documento:** onde NF = Nota Fiscal; RP = Recibo de Pagamento (ex. RPA) e TB = Transferência Bancária (ex. OB, DOC, TED, PIX, etc...).
- Assinaturas:** na ausência do titular o substituto poderá assinar desde que devidamente autorizado.