

Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Ano 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BB 28.933-9 PSE			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	213.965,26
31/01/2022	REND APLIC FINAN	1.204,67						215.169,93
01/02/2022			JOAO BOSCO DA MOTA FILHO	704.311.678-34	LOCAÇÃO DE IMOVEL	**	3.565,98	211.603,95
17/02/2022			TRANSFERENCIA CONTA 47.905-5	**	**	**	211.603,95	0,00
17/02/2022	REC EST DRADS PSE	26.400,00						26.400,00
25/02/2022	REND APLIC FINAN	859,23						27.259,23
21/03/2022			CASA DE REP PARA IDOSOS VOVO	14.303.112/0001-26	SER DE ASSIST SOCIAL	NF 313	5.200,00	22.059,23
25/03/2022	REC EST DRADS PSE	13.200,00						35.259,23
31/03/2022	REND APLIC FINAN	219,73						35.478,96
13/04/2022	REC EST DRADS PSE	13.200,00						48.678,96
29/04/2022	REND APLIC FINAN	268,47						48.947,43
09/05/2022			ANDERSON MACIEL DE FREITAS	145.257.708-05	LOCAÇÃO DE IMOVEL	**	2.375,46	46.571,97
09/05/2022			CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA	286.271.858-08	LOCAÇÃO DE IMOVEL	**	2.375,47	44.196,50
10/05/2022	REC EST DRADS PSE	13.200,00						57.396,50
30/05/2022			JOAO BOSCO DA MOTA FILHO	704.311.678-34	LOCAÇÃO DE IMOVEL	**	3.565,98	53.830,52
31/05/2022	REND APLIC FINAN	438,44						54.268,96
09/06/2022	REC EST DRADS PSE	13.200,00						67.468,96
09/06/2022			ANDERSON MACIEL DE FREITAS	145.257.708-05	LOCAÇÃO DE IMOVEL	**	1.249,08	66.219,88
09/06/2022			CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA	286.271.858-08	LOCAÇÃO DE IMOVEL	**	1.249,06	64.970,82
15/06/2022			PROGEUS COMERCIAL LTDA	08.004.571/0001-06	MAT DE COPA E COZ	NF 840	1.842,98	63.127,84
30/06/2022	REND APLIC FINAN	480,49						63.608,33
04/07/2022			JOAO BOSCO DA MOTA FILHO	704.311.678-34	LOCAÇÃO DE IMOVEL	**	3.565,98	60.042,35
26/07/2022	REC EST DRADS PSE	13.200,00						73.242,35
29/07/2022	REND APLIC FINAN	509,16						73.751,51
08/08/2022			WGM ENGENHARIA TEC OM PREST	30.082.785/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 144	3.978,00	69.773,51
09/08/2022			MAPFRE SEGUROS GERAIS	61.074.175/0001-38	SEGURO	**	1.700,00	68.073,51
09/08/2022			ASSOCIAÇÃO AFRO BRASILEIRA N.	07.618.241/0001-48	SUBVENÇÃO SOCIAL	***	28.900,00	39.173,51
Subtotal	a transportar	96.380,19				a transportar	271.171,94	39.173,51

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB	Valor	Saldo
	de transporte	96.380,19				de transporte	271.171,94	39.173,51
23/08/2022			ASSOCIAÇÃO AFRO BRASILEIRA N.	07.618.241/0001-48	SUBVENÇÃO SOCIAL	**	21.100,00	18.073,51
31/08/2022	REND APLIC FINAN	383,36						18.456,87
09/09/2022			CASA DE REP PARA IDOSOS VOVO	14.303.112/0001-26	SER DE ASSIST SOCIAL	NF345	6.000,00	12.456,87
30/09/2022	REND APLIC FINAN	118,17						12.575,04
07/10/2022		83.681,95						96.256,99
07/10/2022		51.486,58						147.743,57
27/10/2022			CRISTIANO V CAMILO TREIN.	16.921.417/0001-27	SER DE ASSIST SOCIAL	NF 1923	20.000,00	127.743,57
27/10/2022			CASA DE REP PARA IDOSOS VOVO	14.303.112/0001-26	SER DE ASSIST SOCIAL	dez/00	6.000,00	121.743,57
31/10/2022	REND APLIC FINAN	947,78						122.691,35
10/11/2022			CASA DE REP PARA IDOSOS VOVO	14.303.112/0001-26	SER DE ASSIST SOCIAL	NF 351	6.000,00	116.691,35
17/11/2022			GAS MAIS PLUS LTDA				691,67	115.999,68
22/11/2022	REC EST DRADS PSE	52.800,00						168.799,68
22/11/2022			CRISTIANO V CAMILO TREIN.	16.921.417/0001-27	SER DE ASSIST SOCIAL	NF 1945	1.765,73	167.033,95
30/11/2022	REND APLIC FINAN	1.121,53						168.155,48
			REALPEL PAPELARIA E INFORMAT	29.279.659/0001-00	AQUIS MATERIAL CONS.	NF 823	7.697,50	160.457,98
			WGM ENGENHARIA TEC OM PREST	30.082.785/0001-50	GENERO ALIMENTICIO	NF 160	2.233,50	158.224,48
			CASA DE REP PARA IDOSOS VOVO	14.303.112/0001-26	SER DE ASSIST SOCIAL	NF 354	6.000,00	152.224,48
14/12/2022	REC EST DRADS PSE	13.200,00						165.424,48
22/12/2022							4.743,00	160.681,48
22/12/2022							10.933,10	149.748,38
22/12/2022			TERACOMM COMERCIAL EIRELI	08.705.954/0001-01	GENERO ALIMENTICIO	NF 4481	2.349,60	147.398,78
22/12/2022			TERACOMM COMERCIAL EIRELI	08.705.954/0001-01	GENERO ALIMENTICIO	NF 4487	9.900,00	137.498,78
26/12/2022			WGM ENGENHARIA TEC OM PREST	30.082.785/0001-50	MAT DE LIMPEZA E PROD	NF 171	2.400,00	135.098,78
28/12/2022			PAMELA SUELEN LINS DIAS	23.151.564/0001-20	HOSPEDAGEM	NF	1.200,00	133.898,78
30/12/2022	REND APLIC FINAN	1.285,10						135.183,88
30/12/2022			GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB	02.430.968/0001-83	aq. Gas engarrafado	nf 54894	1.875,00	133.308,88
								133.308,88
								133.308,88
								133.308,88
								133.308,88
								133.308,88
								133.308,88
								133.308,88
								133.308,88
								133.308,88
								133.308,88
								133.308,88
Subtotal	***	301.404,66	***	***	***	***	382.061,04	133.308,88

Total	Receita no Período	301.404,66	***	***	***	Despesa no Período	382.061,04	133.308,88
-------	--------------------	------------	-----	-----	-----	--------------------	------------	------------

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.