

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

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:

- 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.

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 47.905-5 PSE			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	N° Documento (*) NF/RP/TB	Valor	9.320,08
31/01/2022	REND APLIC FINANC	52,42						9.372,50
03/02/2022	REND APLIC FINANC	5,03						9.377,53
03/02/2022			FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL	***	***	***	9.367,08	10,45
17/02/2022	TRANSF B. 28.933-7	211.603,95						211.614,40
25/02/2022	REND APLIC FINANC	474,94						212.089,34
02/03/2022			JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	707.311.678-34	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	***	3.565,98	208.523,36
14/03/2022			FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL	13.846.262/0001-13	SERV DE TERCEIROS		10,45	208.512,91
22/03/2022			INFINITI PUBLICIDADE E PROP E SERV	19.023.922/0001-42	SERV DE TERCEIROS	NF 761	1.950,00	206.562,91
29/03/2022			JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	707.311.678-34	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	***	3.565,98	202.996,93
31/03/2022	REND APLIC FINANC	1.548,40						204.545,33
11/04/2022			ANDERSON MACIEL DE FREITAS	145.257.708-05	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		2.375,46	202.169,87
11/04/2022			CHRISTIANE KOBAYASHI S FREITAS	286.271.858-08	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		2.375,47	199.794,40
20/04/2022			DITO FOTO COPIADORA LTDA ME	55.699.698/0001-77	SERV DE TERCEIROS	NF 3175	1.000,00	198.794,40
29/04/2022	REND APLIC FINANC	1.250,73						200.045,13
02/05/2022			JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	707.311.678-34	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	***	3.565,98	196.479,15
09/05/2022			PAMELA REGINA DE CAMARGO	12.616.386/0001-40	CONFEC DE UNIFORMES	NF 197	30.000,00	166.479,15
31/05/2022		1.385,92						167.865,07
15/06/2022			ELETRICA KAWANO LTDA ME	50.767.920/0001-08	MANUT E CONSERV DE VE	NF 3959	993,00	166.872,07
30/06/2022		1.318,86						168.190,93
11/07/2022			WGM ENGENHARIA TEC COM PREST	30.082.785/0001-50	MAT DE COPA E COZ	NF 143	350,00	167.840,93
29/07/2022		1.364,40						169.205,33
08/08/2022			ROSIVAL PEREIRA DA SILVA	42.912.947/0001-19	SERV DE TERCEIROS	NF 19	3.155,00	166.050,33
09/08/2022			CJC MATERIAIS DE CONSTR E SERV	40.238.946/0001-05	MANUT E CONSERV DE BEM	NF 91	16.590,00	149.460,33
09/08/2022			COMERCIAL VVLG LTDA ME	01.323.787/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	NF 3168	68,90	149.391,43
09/08/2022			COMERCIAL VVLG LTDA ME	01.323.787/0001-95	MAT DE COPA E COZ	NF 3166	888,80	148.502,63
31/08/2022		1.422,31						149.924,94
Subtotal	a transportar	220.426,96				a transportar	79.822,10	149.924,94

Total	Receita no Período	221.608,43	***	***	***	Despesa no Período	230.906,13	22,38
-------	--------------------	------------	-----	-----	-----	--------------------	------------	-------

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.