



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º SEMESTRE / 2024

ÓRGÃO EXECUTOR:		Prefeitura Municipal de Arujá				PROCESSO Nº		12/2024
ANO 2024	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				FEAS - PSB			
Dia / Mês	RECEITAS		DESPESAS			Documento (*) NF/RF/TB/CH	Valor	Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação			
01/01							Saldo Inicial	31.805,85
31/01/24	REND BANCARIO	234,94						32.040,79
02/02/24			FUND PROF DR MANOEL P PIMENTEL	49.325.434/0001-50	Reembolso de IR	***	134,10	31.906,69
22/02/24	REC EST DRADS PPB	66.703,98						98.610,67
29/02/24	REND BANCARIO	299,64						98.910,31
12/03/24			GASBALL ARMAZ. E DISTR LTDA	02.430.968/0001-83	Aquisição de gas engarrafado	NF 57627	1.467,00	97.443,31
12/03/24			MS DE ARAUJO ATAC DE PROD EM GERAL	26.300.858/0001-65	Aquisição de mat de limpeza	NF 4214	1.798,60	95.644,71
12/03/24			SYM COMERCIO DE DESCART LTDA	15.674.262/0001-09	Aquisição de mat de limpeza	NF 6749	3.551,15	92.093,56
12/03/24			S&T COM DE PROD DE LIMP DE CART	12.488.131/0001-49	Aquisição de mat de limpeza	NF 11294	780,00	91.313,56
12/03/24			S&T COM DE PROD DE LIMP DE CART	12.488.131/0001-49	Aquisição de mat de limpeza	NF 11300	3.714,08	87.599,48
12/03/24			S&T COM DE PROD DE LIMP DE CART	12.488.131/0001-49	Aquisição material de consumo	NF 11293	1.178,20	86.421,28
14/03/24			SYM COMERCIO DE DESCART LTDA	15.674.262/0001-09	Aquisição de mat de limpeza	NF 6797	440,00	85.981,28
15/03/24	REC EST DRADS PPB	33.351,00						119.332,28
28/03/24	REND BANCARIO	698,71						120.030,99
09/04/24	REC EST DRADS PPB	33.351,00						153.381,99
11/04/24			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	Aquisição de Genero Alimenticio	NF 65725	480,00	152.901,99
11/04/24			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	Aquisição de Genero Alimenticio	NF 65731	185,10	152.716,89
16/04/24			DISTRIB DOCE SABOR ART PARA FESTA	27.653.748/0001-40	Aquisição de Genero Alimenticio	NF 660	4.540,85	148.176,04
16/04/24			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	Aquisição de Genero Alimenticio	NF 65621	8.414,15	139.761,89
23/04/24			ORIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	17.331.366/0001-46	Aquisição de Genero Alimenticio	NF 619	4.639,30	135.122,59
30/04/24			DISTRIB DOCE SABOR ART PARA FESTA	27.653.748/0001-40	Aquisição de Genero Alimenticio	NF 661	1.199,20	133.923,39
30/04/24	REND BANCARIO	852,50						134.775,89
30/04/24			SYM COMERCIO DE DESCART LTDA	15.674.262/0001-09	Aquisição de mat de limpeza	NF 7049	5.077,00	129.698,89
30/04/24			MS DE ARAUJO ATAC DE PROD EM GERAL	26.300.858/0001-65	Aquisição de mat de copa e cozinha	NF 4355	326,60	129.372,29
30/04/24			MS DE ARAUJO ATAC DE PROD EM GERAL	26.300.858/0001-65	Aquisição de mat de limp e prod hig	NF 4356	2.553,80	126.818,49
10/05/24	REC EST DRADS PPB	33.351,00						160.169,49
14/05/24			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	Aquisição de Genero Alimenticio	NF 66087	5.738,60	154.430,89
14/05/24			CONSER ALIMENTOS LTDA	05.876.269/0001-50	Aquisição de Genero Alimenticio	NF 66086	692,10	153.738,79
SUB-TOTAL	a transportar	168.842,77	***	***	***	***	46.909,83	153.738,79



[illegible]

ANEXO III

RELATÓRIO ANUAL DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

Órgão Executor PREFEITURA DE ARUJÁ		Período 01/01/2024 a 30/06/2024	
Processo 12/2024		Programa FEAS DRADS PPB	
RECEITA		DESPESA	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
SALDO EX ANTERIOR	R\$ 31.805,85		
RECURSO ESTADUAL	R\$ 200.107,98	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 90.771,87
RENDIMENTO FINANCEIRO	R\$ 3.274,78	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 100.000,00
TOTAL	235.188,51	TOTAL	190.771,87
Local e data: ARUJÁ, 14 de Agosto de 2024			
Órgão Executor - Prefeito		Gestor Municipal da Assistência Social	
_____		_____	
Assinatura		Assinatura	
Gestor do Fundo Municipal da Assistência Social		Conselho Municipal da Assistência Social	
_____		_____	
Assinatura		Assinatura	

Instruções:

1. Órgão Executor: indicar nome completo
2. Programa: Programa a que se refere o relatório, conforme consta no PMAS (Proteção Social Básica ou Especial – de Média ou Alta Complexidade)
3. Período: Ano do exercício
4. Processo: informar o número do processo
5. Receita: valores recebidos, discriminando a origem, rendimentos e outras fontes por exemplo: “Recebimento Siafem”, “rendimentos aplicação financeira”; “saldo de 202X a comprovar”)
6. Despesa: valores gastos, conforme relação de pagamentos (exemplos: “Despesas de Custeio”, “Repasse às entidades”, “saldo a comprovar em 202X” ou “Saldo a reprogramar” ou Devolução ao FEAS”
7. Total: Registrar o somatório das colunas (que devem ser idênticas) “princípio da contabilidade”
8. Órgão Executor: constar o nome legível ou carimbo e assinatura do responsável pelo órgão executor (Prefeito)
9. Gestor Municipal de Assistência Social: Constar o nome legível ou carimbo e assinatura do responsável pelo órgão gestor da Assistência Social
10. Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social: Constar o nome legível ou carimbo e assinatura do responsável pelo Fundo Municipal da Assistência Social
11. Conselho Municipal de Assistência Social: Constar o nome legível ou carimbo e assinatura do Presidente do CMAS

Assinado por 3 pessoas: ADÃO VAGNER URSINO DA SILVA, MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO e LUIS ANTONIO DE CAMARGO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prefeituraearuja.1doc.com.br/verificacao/4817-A623-B150-7DAA> e informe o código 4817-A623-B150-7DAA

