

**Anexo I**  
**RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Órgão Executor</b>	Prefeitura Municipal de Arujá	<b>Processo N°</b>	013/2020
-----------------------	-------------------------------	--------------------	----------

Ano 20xx	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				PSE / BB 28.933-7			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	N° Documento (*) NF/RP/TB	Valor	<b>193.365,59</b>
29/01/2021	Rend de aplic financ	18,07						193.383,66
26/02/2021	Rend de aplic financ	17,38						193.401,04
16/03/2021	Rec estadual	34.924,00						228.325,04
25/03/2021	Rec estadual	17.600,00						245.925,04
25/03/2021			transferencia bancaria				193.373,21	52.551,83
31/03/2021	Rend de aplic financ	54,59						52.606,42
05/04/2021			Ricardo Lopes Claudio ME	07.944.073/0001-80	mat eletrico e eletronico	nf 2709	311,96	52.294,46
27/04/2021	Rec estadual	17.600,00						69.894,46
30/04/2021	Rend de aplic financ	38,15						69.932,61
05/05/2021			Ricardo Lopes Claudio ME	07.944.073/0001-80	mat p/ manut de bens im	nf 2728	372,92	69.559,69
18/05/2021	Rec estadual	17.600,00						87.159,69
31/05/2021	Rend de aplic financ	97,39						87.257,08
10/06/2021	Rec estadual	17.600,00						104.857,08
22/06/2021			Centro tec autom mendes eirelli	17.294.062/0001-56	Mat para manut de veic	nf 683	803,00	104.054,08
30/06/2021	Rend de aplic financ	161,07						104.215,15
15/07/2021	Rec estadual	17.600,00						121.815,15
28/07/2021			Teracomm Comercial Eirelli	08.705.954/0001-01	genero alimenticio	nf 4054	11.518,65	110.296,50
30/07/2021	Rend de aplic financ	218,71						110.515,21
02/08/2021			joao bosco da mota brito	704.311.678-345	locação de imoveis	23/06/21 a 23/07/21	3.565,98	106.949,23
10/08/2021	Rec estadual	17.600,00						124.549,23
30/08/2021			joao bosco da mota brito	704.311.678-345	locação de imoveis	23/07/21 a 23/08/21	3.565,98	120.983,25
30/08/2021			Lindinei ciriaco santa hortifruiti	13.178.042/0001-69	genero alimenticio	nf 3126	3.986,00	116.997,25
30/08/2021			Mega apoio ind e com de mveis eireli me	11.460.559/0001-10	outros materiais	nf 8540	14.925,00	102.072,25
<b>Subtotal</b>	<b>a transportar</b>	<b>141.129,36</b>				<b>a transportar</b>	<b>232.422,70</b>	<b>102.072,25</b>

<b>Dia / Mês</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Documento (*): NF/RP/TB</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	<b>de transporte</b>	<b>141.129,36</b>				<b>de transporte</b>	<b>232.422,70</b>	<b>102.072,25</b>
31/08/2021	Rend de aplic financ	310,39						102.382,64
10/09/2021	Rec estadual	17.600,00						119.982,64
10/09/2021			Casa de Rep p/ idosos vovo lena eirelli	14.303.112/0001-26	serviço de assist social	nf 272	5.200,00	114.782,64
21/09/2021			Munhoz Equip contra incendio Ltda	54.372.222/0001-64	serv terceiros	nf 39361	58,00	114.724,64
21/09/2021			Munhoz Equip contra incendio Ltda	54.372.222/0001-64	mat de prot e segurança	nf 39354	166,00	114.558,64
21/09/2021			Munhoz Equip contra incendio Ltda	54.372.222/0001-64	serv terceiros	nf 39355	116,00	114.442,64
21/09/2021			Munhoz Equip contra incendio Ltda	54.372.222/0001-64	serv terceiros	nf 39359	58,00	114.384,64
21/09/2021			Munhoz Equip contra incendio Ltda	54.372.222/0001-64	mat de prot e segurança	nf 39358	166,00	114.218,64
22/09/2021			Munhoz Equip contra incendio Ltda	54.372.222/0001-64	mat de prot e segurança	nf 39356	166,00	114.052,64
27/09/2021			AW Print grafica e editora ltda me	11.156.279/0001-13	serv grafico	nf 13068	695,00	113.357,64
29/09/2021			joao bosco da mota brito	704.311.678-34	locação de imoveis	23/08 a 23/09	3.565,98	109.791,66
30/09/2021	Rend de aplic financ	314,24						110.105,90
13/10/2021	Rec estadual	17.600,00						127.705,90
28/10/2021			joao bosco da mota brito	704.311.678-34	locação de imoveis	23/09 a 23/10	3.565,98	124.139,92
29/10/2021	Rend de aplic financ	410,65						124.550,57
10/11/2021	Rec estadual	17.600,00						142.150,57
22/11/2021			Casa de Rep p/ idosos vovo lena eirelli	14.303.112/0001-26	serv assist social	nf 286	10.400,00	131.750,57
30/11/2021	Rend de aplic financ	578,78						132.329,35
30/11/2021			joao bosco da mota brito	704.311.678-34	locação de imoveis	23/10 a 23/11	3.565,98	128.763,37
09/12/2021	Rec estadual	17.600,00						146.363,37
17/12/2021			joao bosco da mota brito	704.311.678-34	locação de imoveis	23/11 a 23/12	3.565,98	142.797,39
17/12/2021			Casa de Rep p/ idosos vovo lena eirelli	14.303.112/0001-26	serv assist social	nf 297	5.200,00	137.597,39
17/12/2021			PDQR Empreendimentos e Partc. Ltda	17.865.534/0001-83	locação de imoveis	05/12 a 05/01	7.359,55	130.237,84
21/12/2021			Anderson Maciel de Freitas	145.257.708-05	locação de imoveis	01/12 a 01/01	2.031,70	128.206,14
21/12/2021			Christiane Kobayashi da Silva Freitas	286.271.858-08	locação de imoveis	01/12 a 01/01	2.031,71	126.174,43
30/12/2021	Rend de aplic financ	829,46						127.003,89
31/12/2021	Rec estadual	86.961,37						213.965,26
								213.965,26
								213.965,26
								213.965,26
								213.965,26
								213.965,26
								213.965,26
								213.965,26
								213.965,26
								213.965,26
								213.965,26
<b>Subtotal</b>	<b>***</b>	<b>300.934,25</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>280.334,58</b>	<b>213.965,26</b>

<b>Total</b>	<b>Receita no Período</b>	<b>300.934,25</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>Despesa no Período</b>	<b>280.334,58</b>	<b>213.965,26</b>
--------------	---------------------------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	-------------------

Arujá, 19 de Agosto de 2022.

**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°		013/2020	
Ano 20xx	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				REPROG. PSE / BB 47.905-5				
	Receitas		Despesas					Saldo do exercício anterior	
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	0,00	
25/03/2021		193.373,21						193.373,21	
31/03/2021	Rend. de apl financ	29,89						193.403,10	
30/04/2021	Rend. de apl financ	129,75						193.532,85	
31/05/2021	Rend. de apl financ	236,97						193.769,82	
30/06/2021	Rend. de apl financ	311,01						194.080,83	
30/07/2021	Rend. de apl financ	378,06						194.458,89	
31/08/2021	Rend. de apl financ	511,95						194.970,84	
30/09/2021	Rend. de apl financ	553,98						195.524,82	
29/10/2021	Rend. de apl financ	658,19						196.183,01	
03/11/2021			Dito Foto Copiadora Ltda ME	55.699.698/0001-77	serv de terceiros	nf 3032	1.000,00	195.183,01	
16/11/2021			Craveiro dias com de mats de const soc	40.568.849/0001-80	mat manut de bens mov	nf 714	508,00	194.675,01	
30/11/2021	Rend. de apl financ	848,40						195.523,41	
13/12/2021			SM Com de Mercadoria em geral eirelli	09.080.415/0001-97	mat de cama, mesa e banho	nf 128	2.644,60	192.878,81	
13/12/2021			SM Com de Mercadoria em geral eirelli	09.080.415/0001-97	mat de limp eprod hig	nf 130	3.200,00	189.678,81	
13/12/2021			Comercial VVLG ltda me	01.323.787/0001-95	material consumo	nf 2956	2.107,50	187.571,31	
13/12/2021			Dito Foto Copiadora Ltda ME	55.699.698/0001-77	serv de terceiros	nf 3093	1.000,00	186.571,31	
17/12/2021			Mgserv gestao amb em tec sust	28.239.961/0001-72	material de expediente	nf 499	795,66	185.775,65	
17/12/2021			Mgserv gestao amb em tec sust	28.239.961/0001-72	material de expediente	nf 503	597,90	185.177,75	
17/12/2021			Comercial Universo Total Import e exp	36.066.440/0001-99	genero alimenticio	nf 403	312,20	184.865,55	
17/12/2021			Digital data eirelli epp	29.936.761/0001-31	material de expediente	nf 780	616,70	184.248,85	
17/12/2021			Dalen Suprimentos para inf e pap.	22.791.023/0001-02	material de expediente	nf 6145	1.052,29	183.196,56	
17/12/2021			Pamela Regina de Camargo Souza	12.616.386/0001-40	serv de terceiros	nf 186	16.878,08	166.318,48	
21/12/2021			L7 Engenharia e construções ltda	35.754.629/0001-01	serv de terceiros	nf 6	16.370,00	149.948,48	
<b>Subtotal</b>	<b>a transportar</b>	<b>197.031,41</b>				<b>a transportar</b>	<b>47.082,93</b>	<b>149.948,48</b>	

Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento (* ) NF/RP/TB	Valor	Saldo
<b>de transporte</b>		<b>197.031,41</b>	<b>de transporte</b>				<b>47.082,93</b>	<b>149.948,48</b>
21/12/2021			Leforth Alimentos Ltda	14.593.179/0001-42	genero alimenticio	nf 60144	378,50	149.569,98
21/12/2021			Com Universo Total import e export	36.066.440/0001-99	genero alimenticio	nf 412	729,45	148.840,53
27/12/2021			Paulo Roberto dos anjos marc. ME	57.078.685/0001-06	manut e conserv de bens	nf 355	16.200,00	132.640,53
27/12/2021			Teracomm comercial eirelli	08.705.954/0001-01	genero alimenticio	nf 4142	12.000,00	120.640,53
29/12/2021			Conser alimentos ltda	05.876.269/0001-50	genero alimenticio	nf 56551	6.527,32	114.113,21
29/12/2021			Conser alimentos ltda	05.876.269/0001-50	genero alimenticio	nf 56553	392,50	113.720,71
29/12/2021			Casa de repouso para idoso vovo lena	14.303.112/0001-26	serv de assist social	nf 306	5.200,00	108.520,71
29/12/2021			Conser alimentos ltda	05.876.269/0001-50	genero alimenticio	nf 56470	13.151,20	95.369,51
29/12/2021			transferencia bancaria				86.961,37	8.408,14
30/12/2021	Rend. de apl financ	906,87						9.315,01
31/12/2021	Rend. de apl financ	5,07						9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
								9.320,08
<b>Subtotal</b>	***	<b>197.943,35</b>	***	***	***	***	<b>188.623,27</b>	<b>9.320,08</b>

<b>Total</b>	<b>Receita no Período</b>	<b>197.943,35</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>Despesa no Período</b>	<b>188.623,27</b>	<b>9.320,08</b>
--------------	---------------------------	-------------------	------------	------------	------------	---------------------------	-------------------	-----------------

Arujá, 19 de Agosto de 2022.

**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.