

ANEXO VII

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade: O LAR FREI ARNALDO

Termo de Colaboração n.º: 018/2023 - Ativo n.º 02

Fonte de Recurso: Municipal					Valor de Repasse: R\$ 37.248,00			
Data de Emissão	Especificação	Nº NF/Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH/DOC	Data de Compensação
06/05/2025	Nota Fiscal	18961	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 44,47	63.001	30/06/2025
06/05/2025	Nota Fiscal	18962	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 39,57	7777777	
08/05/2025	Nota Fiscal	18970	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 111,16	63.001	30/06/2025
15/05/2025	Nota Fiscal	19010	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 13,00	63.001	30/06/2025
21/05/2025	Nota Fiscal	19044	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 53,81	63.001	30/06/2025
23/05/2025	Nota Fiscal	19057	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 13,88	63.001	30/06/2025
28/05/2025	Nota Fiscal	19030	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 23,33	63.001	30/06/2025
03/06/2025	Nota Fiscal	58234	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 781,87	73.102	31/07/2025
03/06/2025	Nota Fiscal	58301	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 65,80	73.102	31/07/2025
04/06/2025	Nota Fiscal	19134	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 20,72	73.102	31/07/2025
06/06/2025	Holter/Parte	05/2025	Natalia Scandiusi Miranda de Oliveira	Salários e Ordenados	Municipal	R\$ 1.515,00	60.601	06/06/2025
06/06/2025	Holter/Parte	05/2025	Renata Aparecida de Araujo Ferreira	Salários e Ordenados	Municipal	R\$ 1.120,00	60.603	06/06/2025
11/06/2025	Nota Fiscal	19172	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 46,04	73.102	31/07/2025
18/06/2025	Nota Fiscal	19212	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 52,12	73.102	31/07/2025
23/06/2025	Nota Fiscal	155605	Lopes Supermercados Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 186,39	72.101	21/07/2025
24/06/2025	Nota Fiscal	19235	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 101,95	73.102	31/07/2025
24/06/2025	Nota Fiscal	19237	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 269,37	73.102	31/07/2025
26/06/2025	Nota Fiscal	19260	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 103,57	73.102	31/07/2025
27/06/2025	Nota Fiscal	19266	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 179,85	73.102	31/07/2025
01/07/2025	Nota Fiscal	19236	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 166,54	90.101	01/09/2025
02/07/2025	Nota Fiscal	19297	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 52,92	90.101	01/09/2025
03/07/2025	Nota Fiscal	19303	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 15,51	73.102	31/07/2025
03/07/2025	Nota Fiscal	19304	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 124,66	90.101	01/09/2025
03/07/2025	Holter/Parte	06/2025	Natalia Scandiusi Miranda de Oliveira	Salários e Ordenados	Municipal	R\$ 1.515,00	70.301	03/07/2025
03/07/2025	Holter/Parte	06/2025	Renata Aparecida de Araujo Ferreira	Salários e Ordenados	Municipal	R\$ 1.120,00	70.302	03/07/2025
04/07/2025	Nota Fiscal	156577	Lopes Supermercados Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 1.070,11	73.101	31/07/2025
11/07/2025	Nota Fiscal	19352	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 106,16	90.101	01/09/2025

16/07/2025	Nota Fiscal	19372	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 183,99	90.101	01/09/2025
16/07/2025	Nota Fiscal	19374	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 37,93	90.101	01/09/2025
17/07/2025	Nota Fiscal	19333	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 34,13	90.101	01/09/2025
22/07/2025	Nota Fiscal	19406	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 191,00	90.101	01/09/2025
24/07/2025	Nota Fiscal	19418	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 53,20	90.101	01/09/2025
29/07/2025	Nota Fiscal	19440	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 185,94	90.101	01/09/2025
31/07/2025	Nota Fiscal	19457	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 40,22	90.101	01/09/2025
01/08/2025	Nota Fiscal	19467	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 102,64		01/09/2025
07/08/2025	Holente/Parte	07/2025	Natalia Scandussi Miranda de Oliveira	Salários e Ordenados	Municipal	R\$ 1.515,00	80.701	07/08/2025
07/08/2025	Holente/Parte	07/2025	Renata Aparecida de Araújo Ferreira	Salários e Ordenados	Municipal	R\$ 1.120,00	80.702	07/08/2025
13/08/2025	Nota Fiscal	19514	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 55,64		
14/08/2025	Nota Fiscal	19523	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 50,13		
20/08/2025	Nota Fiscal	153,85	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 153,85		
20/08/2025	Nota Fiscal	19559	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 54,00		
22/08/2025	Nota Fiscal	19570	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 113,56		
27/08/2025	Nota Fiscal	19595	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 140,46		
27/08/2025	Nota Fiscal	19600	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 51,32		
29/08/2025	Nota Fiscal	19608	Supermercado Porecau Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	R\$ 156,70		
TOTALS						R\$ 13.159,51		

Votuporanga/SP, 10 de Setembro de 2025.

Carlos Cesar Batista
Presidente