

Anexo I
RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Órgão Executor	Prefeitura Municipal de Araraquara	Processo Nº	00/2021
-----------------------	------------------------------------	--------------------	---------

Ano 2021	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA - REPROGRAMAÇÃO			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Nº Documento (*) NF/RP/TB	Valor	51.649,68
31/07/2021	Rendimento Julho	90,99						51.740,67
31/08/2021	Rendimento Agosto	109,98						51.850,65
30/09/2021	Rendimento Setembro	119,38						51.970,03
31/10/2021	Rendimento Outubro	134,04						52.104,07
30/11/2021	Rendimento Novembro	144,76						52.248,83
31/12/2021	Rendimento Dezembro	137,63						52.386,46
02/07/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimentício)	NF 21330	1.124,37	51.262,09
02/07/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimentício)	NF 21331	1.511,69	49.750,40
02/07/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimentício)	NF 21332	173,12	49.577,28
02/07/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimentício)	NF 21333	115,92	49.461,36
02/07/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimentício)	NF 21334	1.967,55	47.493,81
16/07/2021			Alimentar Dist. Carnes e Frios	07.162.306/0001-48	Consumo (Gen Alimentício)	NF 133434	245,76	47.248,05
16/07/2021			Alimentar Dist. Carnes e Frios	07.162.306/0001-48	Consumo (Gen Alimentício)	NF 133442	398,58	46.849,47
16/07/2021			Alimentar Dist. Carnes e Frios	07.162.306/0001-48	Consumo (Gen Alimentício)	NF 133437	73,54	46.775,93
16/07/2021			Alimentar Dist. Carnes e Frios	07.162.306/0001-48	Consumo (Gen Alimentício)	NF 133441	174,22	46.601,71
29/07/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimentício)	NF 21535	738,62	45.863,09
29/07/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimentício)	NF 21438	394,84	45.468,25
29/07/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimentício)	NF 21434	773,74	44.694,51
29/07/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimentício)	NF 21439	1.620,88	43.073,63
27/09/2021			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 44455	72,05	43.001,58
22/10/2021			Casa de Carnes Central Araraq Ltda	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimentício)	NF 3592	19,74	42.981,84
22/10/2021			R.N. Baltazar Com. De Informática	26.668.902/0001-94	Material de Consumo	NF 4830	50,00	42.931,84
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 23919	39,00	42.892,84
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 23921	44,38	42.848,46
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 23884	26,00	42.822,46
22/10/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimentício)	NF 8909	233,40	42.589,06
22/10/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimentício)	NF 8915	67,18	42.521,88
22/10/2021			JS Comercial Ltda Me	08.718.953/0001-00	Material de Consumo	NF 1923	18,08	42.503,80
22/10/2021			JS Comercial Ltda Me	08.718.953/0001-00	Material de Consumo	NF 1904	45,20	42.458,60
22/10/2021			Marypam Comercial Eirelli	02.877.958/0001-90	Material de Consumo	NF 2250	864,00	41.594,60

[Handwritten signature]
nam

22/10/2021			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 44840	5,54	41.589,06
22/10/2021			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 44842	98,78	41.490,28
22/10/2021			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 44698	23,40	41.466,88
22/10/2021			Eco Plast Com Industria Ltda	20.161.464/0001-97	Material de Consumo	NF 4979	86,00	41.380,88
22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4202	578,36	40.802,52
22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4203	94,36	40.708,16
22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4199	634,47	40.073,69
22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4198	1.107,15	38.966,54
22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4195	176,02	38.790,52
22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4194	562,85	38.227,67
22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4193	211,98	38.015,69
22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4192	395,89	37.619,80
22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4191	182,77	37.437,03
22/10/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 4201	313,99	37.123,04
22/10/2021			JS Comercial Ltda Me	08.718.953/0001-00	Material de Consumo	NF 1173	45,20	37.077,84
22/10/2021			JS Comercial Ltda Me	08.718.953/0001-00	Material de Consumo	NF 1174	18,08	37.059,76
22/10/2021			JS Comercial Ltda Me	08.718.953/0001-00	Material de Consumo	NF 1175	13,56	37.046,20
22/10/2021			JS Comercial Ltda Me	08.718.953/0001-00	Material de Consumo	NF 1177	13,56	37.032,64
22/10/2021			JS Comercial Ltda Me	08.718.953/0001-00	Material de Consumo	NF 1178	9,04	37.023,60
22/10/2021			JS Comercial Ltda Me	08.718.953/0001-00	Material de Consumo	NF 1179	9,04	37.014,56
22/10/2021			JS Comercial Ltda Me	08.718.953/0001-00	Material de Consumo	NF 1181	9,04	37.005,52
22/10/2021			JS Comercial Ltda Me	08.718.953/0001-00	Material de Consumo	NF 1183	4,52	37.001,00
22/10/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 20333	396,38	36.604,62
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21485	155,70	36.448,92
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21480	118,68	36.330,24
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21478	145,40	36.184,84
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21484	208,89	35.975,95
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21479	195,71	35.780,24
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21477	138,66	35.641,58
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21481	332,90	35.308,68
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21483	26,00	35.282,68
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21487	55,40	35.227,28
22/10/2021			Licit Rib Comercial Varejista Ltda	09.070.307/0001-33	Material de Consumo	NF 21488	23,40	35.203,88
11/11/2021			Alpha Eletromoveis /eireli	41.297.212/0001-60	Material de Consumo	NF 631	157,00	35.046,88
11/11/2021			Alpha Eletromoveis /eireli	41.297.212/0001-60	Material de Consumo	NF 632	628,00	34.418,88
11/11/2021			Alpha Eletromoveis /eireli	41.297.212/0001-60	Material de Consumo	NF 633	471,00	33.947,88
11/11/2021			Alpha Eletromoveis /eireli	41.297.212/0001-60	Material de Consumo	NF 710	235,50	33.712,38
11/11/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 8969	58,35	33.654,03
11/11/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 8967	116,70	33.537,33
11/11/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 8937	84,84	33.452,49
11/11/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 8938	128,68	33.323,81

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

11/11/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 8941	166,53	33.157,28
11/11/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 8936	128,68	33.028,60
11/11/2021			Marypam Comercial Eirelli	02.877.958/0001-90	Material de Consumo	NF 2260	148,52	32.880,08
17/11/2021			Carlos A. F. Luiz Araraquara EPP	01.855.943/0001-69	Material de Consumo	NF 4032	690,00	32.190,08
03/12/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 8991	67,18	32.122,90
03/12/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 8990	128,68	31.994,22
10/12/2021			Eco Plast Com Industria Ltda	20.161.464/0001-97	Material de Consumo	NF 10976	215,00	31.779,22
10/12/2021			Eco Plast Com Industria Ltda	20.161.464/0001-97	Material de Consumo	NF 10977	106,36	31.672,86
10/12/2021			Eco Plast Com Industria Ltda	20.161.464/0001-97	Material de Consumo	NF 10979	21,50	31.651,36
22/12/2021			Usina de Laticinios Jussara S.A.	47.964.911/0001-00	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 1965495	115,20	31.536,16
22/12/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 9045	46,68	31.489,48
22/12/2021			DPS Gonçalves Ind. Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 9044	58,35	31.431,13
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23018	235,10	31.196,03
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23016	1.265,69	29.930,34
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23023	232,41	29.697,93
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23022	46,50	29.651,43
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23015	122,05	29.529,38
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23011	3.028,18	26.501,20
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23076	5.446,35	21.054,85
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23085	3.416,33	17.638,52
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23084	2.687,31	14.951,21
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23082	1.427,61	13.523,60
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23081	4.462,87	9.060,73
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23083	650,67	8.410,06
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23078	2.191,90	6.218,16
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 23080	31,00	6.187,16
Subtotal	***	736,78	***	***	***	***	46.199,30	6.187,16
Total	Receita no Período	736,78	***	***	***	Despesa no Período	46.199,30	6.187,16

Araraquara, 04 de Janeiro de 2022.

Assinatura:

Nome:
Prefeito Municipal de

Assinatura:

Nome: RONALDO DOMINGOS TÚLIO
Gerente de Execução Orçamentária e Financeira, Próprios, Supervisão de Contratos e Convênios

Assinatura:

Nome: JACQUELINE PEREIRA BARBOSA
Gestor Municipal da Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assinatura:

Nome: CLÉLIA MARIA MACHADO CANDIDO
Presidente do CMAS
Conselho Municipal de Assistência Social