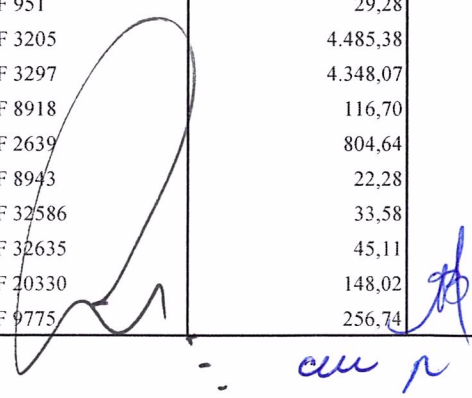


**Anexo I**  
**RELAÇÃO GERAL DE PAGAMENTOS**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>Órgão Executor</b>	Prefeitura Municipal de Araraquara	<b>Processo N°</b>	00/2021
-----------------------	------------------------------------	--------------------	---------

Ano 2021	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				MÉDIA- REPROGRAMAÇÃO			Saldo do exercício anterior
	Receitas		Despesas					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	N° Documento (*) NF/RP/TB	Valor	
31/07/2021	Rendimento Julho	390,21						205.008,25
31/08/2021	Rendimento Agosto	500,06						205.508,31
30/09/2021	Rendimento Setembro	535,51						206.043,82
31/10/2021	Rendimento Outubro	618,33						206.662,15
30/11/2021	Rendimento Novembro	740,69						207.402,84
31/12/2021	Rendimento Dezembro	745,37						208.148,21
02/07/2021			Assoc Pesq Form Área Crian/Adolesc	07.297.923/0001-04	Serviço de Terceiro PJ	NF 3132	4.485,39	203.662,82
16/07/2021			Alimentar Dist de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 133432	22,00	203.640,82
16/07/2021			Renat F. M. Monteiro	40.829.054/0001-89	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 3	87,77	203.553,05
26/07/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 21506	2.406,64	201.146,41
26/07/2021			Ecology Paper Ltda Me	23.889.701/0001-29	Material de Consumo	NF 5002	92,50	201.053,91
26/07/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 9420	65,80	200.988,11
29/07/2021			Alimentar Dist de Carnes e Frios	07.612.306/0001-48	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 133870	441,38	200.546,73
29/07/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 9462	65,80	200.480,93
29/07/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 9398	152,60	200.328,33
06/08/2021			Anderson Henrique da Silva Moraes	02.437.839/0001-17	Material de Consumo	NF 6807	733,30	199.595,03
06/08/2021			Assoc Pesq Form Área Crian/Adolesc	07.297.923/0001-04	Serviço de Terceiro PJ	NF 3182	4.485,38	195.109,65
20/08/2021			Katia de Barros Lima Costa & CIA	04.081.284/0001-49	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 951	29,28	195.080,37
21/09/2021			Assoc Pesq Form Área Crian/Adolesc	07.297.923/0001-04	Serviço de Terceiro PJ	NF 3205	4.485,38	190.594,99
22/10/2021			Assoc Pesq Form Área Crian/Adolesc	07.297.923/0001-04	Serviço de Terceiro PJ	NF 3297	4.348,07	186.246,92
22/10/2021			DPS Gonçalves Ind Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 8918	116,70	186.130,22
22/10/2021			Joaquim Leonardo Filho Me	20.054.020/0001-52	Serviço de Terceiro PJ	NF 2639	804,64	185.325,58
22/10/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 8943	22,28	185.303,30
22/10/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	53.917.324/0001-55	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 32586	33,58	185.269,72
22/10/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	53.917.324/0001-55	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 32635	45,11	185.224,61
22/10/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	53.917.324/0001-55	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 20330	148,02	185.076,59
11/11/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenticio)	NF 9775	256,74	184.819,85



11/11/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3770	192,82	184.627,03
11/11/2021			Bruno R. Bortolozzo e Cia.	19.459.368/0001-40	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 709	37,71	184.589,32
11/11/2021			Supermercado 14 Ltda	53.917.324/0001-55	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 34616	11.669,90	172.919,42
11/11/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3594	317,26	172.602,16
11/11/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3640	379,47	172.222,69
11/11/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3714	8,38	172.214,31
11/11/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3712	370,99	171.843,32
11/11/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3711	270,82	171.572,50
11/11/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9750	486,80	171.085,70
11/11/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9757	26,32	171.059,38
11/11/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9756	320,29	170.739,09
11/11/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9755	146,57	170.592,52
11/11/2021			Assoc Pesq Form Área Crian/Adolesc	07.297.923/0001-04	Serviço de Terceiro PJ	NF 3319	4.348,07	166.244,45
11/11/2021			DPS Gonçalves Ind Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 8939	498,30	165.746,15
11/11/2021			DPS Gonçalves Ind Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 8968	205,00	165.541,15
11/11/2021			DPS Gonçalves Ind Com. Alimentos	64.106.552/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 8970	116,70	165.424,45
17/11/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9805	308,35	165.116,10
17/11/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9807	245,12	164.870,98
17/11/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3800	149,80	164.721,18
17/11/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3801	302,69	164.418,49
17/11/2021			Usina de Laticínios Jussara S.A.	47.964.911/0001-00	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 1947771	1.440,00	162.978,49
17/11/2021			Usina de Laticínios Jussara S.A.	47.964.911/0001-00	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 1947752	230,40	162.748,09
17/11/2021			Usina de Laticínios Jussara S.A.	47.964.911/0001-00	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 1947767	460,80	162.287,29
17/11/2021			Cirurgica União Ltda	04.063.331/0001-21	Material de Consumo	NF 119052	103,54	162.183,75
17/11/2021			Carlos A. F. Luiz Araraquara EPP	01.855.943/00001-69	Material de Consumo	NF 4031	295,96	161.887,79
17/11/2021			Dimebras Com. Hospitalar Ltda	56.081.482/0001-06	Material de Consumo	NF 106179	237,00	161.650,79
25/11/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3847	234,84	161.415,95
25/11/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3846	257,70	161.158,25
25/11/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9820	166,95	160.991,30
25/11/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9821	163,23	160.828,07
25/11/2021			Inova Comercial Hospitalar Ltda	18.872.656/0001-60	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 44807	190,80	160.637,27
03/12/2021			Cirurgica União Ltda	04.063.331/0001-21	Material de Consumo	NF 120056	2,85	160.634,42
03/12/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3923	138,30	160.496,12
03/12/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3924	315,33	160.180,79
03/12/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9825	164,60	160.016,19
03/12/2021			Assoc Pesq Form Área Crian/Adolesc	07.297.923/0001-04	Serviço de Terceiro PJ	NF 3553	4.348,07	155.668,12
03/12/2021			Usina de Laticínios Jussara S.A.	47.964.911/0001-00	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 1955354	288,00	155.380,12
10/12/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3973	282,28	155.097,84
10/12/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 3972	76,79	155.021,05
10/12/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 4004	334,08	154.686,97
10/12/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9835	101,32	154.585,65

cu

10/12/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9834	34,39	154.551,26
10/12/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9881	269,01	154.282,25
10/12/2021			WL Refrigerações Ltda Me	22.494.036/0001-01	Serviço de Terceiro PJ	NF 174	400,00	153.882,25
10/12/2021			Bruno R. Bortolozzo e Cia.	19.459.368/0001-40	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 730	194,76	153.687,49
10/12/2021			Ferrari Informática e Papelaria Ltda	02.042.483/0001-12	Material de Consumo	NF 19096	3.832,84	149.854,65
10/12/2021			Tend Tudo Papelaria e Informática	96.252.770/0001-09	Material de Consumo	NF 60758	2.272,80	147.581,85
10/12/2021			Carimbos Itália Ltda Me	16.383.611/0001-04	Serviço de Terceiro PJ	NF 636	628,00	146.953,85
17/12/2021			Ricardo Gonçalves Itapira Me	02.573.131/0001-93	Material de Consumo	NF 47530	665,18	146.288,67
17/12/2021			Ulisses Mascherini de Lima Me	22.283.557/0001-10	Material de Consumo	NF 4487	5.856,38	140.432,29
17/12/2021			GFX Materiais e Equip. Elétricos	18.087.294/0001-04	Material de Consumo	NF 4642	1.242,00	139.190,29
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 23021	6,80	139.183,49
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 23013	863,60	138.319,89
22/12/2021			Usina de Laticínios Jussara S.A.	47.964.911/0001-00	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 1965491	172,80	138.147,09
22/12/2021			Vera Lucia da S. Garbin Confecções	00.154.024/0001-03	Material de Consumo	NF 8639	14.610,00	123.537,09
22/12/2021			Ulisses Mascherini de Lima Me	22.283.557/0001-10	Material de Consumo	NF 4501	11.000,00	112.537,09
22/12/2021			Supermercado Morada do Sol Eireli	03.649.725/0001-01	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 23079	14.861,20	97.675,89
22/12/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 4005	116,47	97.559,42
22/12/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 4048	94,25	97.465,17
22/12/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 4123	34,11	97.431,06
22/12/2021			Casa de Carnes Central Araraq.	20.553.363/0001-61	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 4049	335,86	97.095,20
22/12/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9877	340,11	96.755,09
22/12/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9915	1.163,76	95.591,33
22/12/2021			Central de Carnes Ind Com Carnes	21.937.608/0001-17	Consumo (Gen Alimenicio)	NF 9902	435,32	95.156,01
22/12/2021			Nelson Baptista de Lima Me	00.409.057/0001-49	Material de Consumo	NF 8716	13.985,20	81.170,81
								81.170,81
								81.170,81
<b>Subtotal</b>	<b>***</b>	<b>3.530,17</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>126.977,40</b>	<b>81.170,81</b>
<b>Total</b>	<b>Receita no Período</b>	<b>3.530,17</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>Despesa no Período</b>	<b>126.977,40</b>	<b>81.170,81</b>

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  
 Presidente  
 Conselho Municipal de Assistência Social  
 CMAS - Araraquara