

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **DEZEMBRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

|  |                  |
|--|------------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | R\$ 1.892.454,20 |
| Rendimento aplicação   | R\$ 12.097,20    |
| Repasse público estadual   | R\$ 255.270,20   |
| Repasse público municipal  | R\$ 0            |
| Recebimentos usuários  | R\$ 46.487,00    |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | R\$ 4.946,09     |
| Total das receitas   | R\$ 2.211.254,69 |
| Despesas   | R\$ 297.335,27   |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 1.913.919,42 |

| Identificação |        | Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa |                |                      |              |              |                |                    |
|---------------|--------|--|----------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|
| Nota Fiscal   |        | Fornecedor                                   | CNPJ           | Descrição do bem     | Valor        | Nº documento | Data do débito | Forma de Pagamento |
| Data emissão  | Número |  |                |                      |              |              |                |                    |
|               |        | GIOVANI DE OLIVERIA BORGES                   | 413.806.638-14 | Ordenados e Salários | R\$ 1.912,30 | 10123813     | 01/12/2021     | Conta              |
|               |        | ALISSON PERREIRA SOUZA                       | 090.195.635-05 | Ordenados e Salários | R\$ 1.301,45 | 22669        | 01/12/2021     | Conta              |
|               |        | MABLA CARDOSO DA SILVA                       | 342.033.068-50 | Ordenados e Salários | R\$ 1.446,76 | 24451        | 01/12/2021     | Conta              |
|               |        | LEÃO JOÃO VIANA                              | 755.459.264-53 | Ordenados e Salários | R\$ 1.508,61 | 10028043     | 01/12/2021     | Conta              |
|               |        | FRANCIELE ARAUJO                             | 411.838.688-71 | Ordenados e Salários | R\$ 1.981,81 | 21375        | 01/12/2021     | Conta              |

|            |         |                                      |                    |                                    |              |          |            |       |
|------------|---------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|----------|------------|-------|
|            |         | LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA   | 217.457.208-71     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.141,59 | 21853    | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA         | 453.852.228-79     | Ordenados e Salários               | R\$ 709,28   | 21855    | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA          | 258.132.498-85     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.017,02 | 22298    | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | NILTON DUARTE DE SOUZA               | 418.230.058-02     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.297,24 | 22670    | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | CAIO EDUARDO RECH                    | 454.121.868-23     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.912,94 | 36184    | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ       | 185.028.428-89     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.956,76 | 24354    | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | NILVA DOS SANTOS CORDEIRO            | 222.002.778-30     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.448,33 | 9512     | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | GISELE PEREIRA DE CARVALHO           | 323.502.048-98     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.090,80 | 36653    | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA | 248.311.788-02     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.875,72 | 20439    | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | JOSINELIO BATISTA DE SOUZA           | 476.646.653-53     | Ordenados e Salários               | R\$ 580,85   | 10012200 | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS          | 654.407.306-72     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.574,59 | 10022171 | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA           | 447.243.018-56     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.737,61 | 41159    | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | VANUSIA RODRIGUES CARVALHO           | 267.696.678-27     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.440,83 | 10102762 | 01/12/2021 | Conta |
| 03/11/2021 | 933     | ESTRELA DOCES                        | 30.629.657/0001-83 | Estocáveis                         | R\$ 1.254,00 | 120101   | 01/12/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 8170    | BOI GORDO                            | 08.928.493/0002-17 | Açougue                            | R\$ 4.609,28 | 120103   | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | DANUBIA DA SILVA ALVES               | 343.905.418-70     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.037,78 | 142161   | 01/12/2021 | Conta |
| 01/11/2021 | 219471  | VASCONCELOS                          | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis                         | R\$ 461,20   | 120105   | 01/12/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 2907754 | COOPERATIVA AURORA                   | 83.310.441/0031-32 | Açougue                            | R\$ 548,70   | 120104   | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | MANOEL MONTE CAMPANA FILHO           | 678.495.638-91     | Ordenados e Salários               | R\$ 9.664,09 | 120106   | 01/12/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 8171    | BOI GORDO                            | 08.928.493/0002-17 | Açougue                            | R\$ 2.280,85 | 120102   | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | ANDERSON LUIS DA SILVA               | 323.383.078-52     | Ordenados e Salários               | R\$ 360,45   | 72611    | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | TAIS COSTA DE SOUZA                  | 342.202.748-39     | Ordenados e Salários               | R\$ 975,81   | 119891   | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA            | 057.900.026-50     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.930,66 | 121532   | 01/12/2021 | Conta |
|            |         | MINISTÉRIO DA ECONOMIA               |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 5.761,99 | 70869    | 02/12/2021 | Conta |
| 04/11/2021 | 63747   | ROGER COMERCIO                       | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis                         | R\$ 231,40   | 120201   | 02/12/2021 | Conta |
|            |         | PROURBANO                            |                    | Vale transporte                    | R\$ 1.012,00 | 120202   | 02/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 116253  | HAMY PRESENTES EIRELI                | 03.467.177/0001-90 |                                    | R\$ 115,00   | 120203   | 02/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 250     | ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA          | 18.000.699/0001-55 | Contabilidade                      | R\$ 4.789,00 | 120204   | 02/12/2021 | Conta |
| 05/11/2021 | 235849  | J. FARIA DISTRIBUIDORA               | 38.935.094/0001-63 | Material de limpeza                | R\$ 813,00   | 120301   | 03/12/2021 | Conta |
| 18/11/2021 | 15704   | IBERFRUTAS COMERCIO                  | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti                         | R\$ 236,00   | 120302   | 03/12/2021 | Conta |

|            |        |                                      |                    |  |              |        |            |       |
|------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--|--------------|--------|------------|-------|
| 24/11/2021 | 65     | J.F.P DE FARIA                       | 28.893.644/0001-75 | Suporte de TI  | R\$ 200,00   | 120303 | 03/12/2021 | Conta |
| 03/12/2021 | CUPOM  | CORREIOS                             | 68.332.410/0001-73 |  | R\$ 25,80    |        | 03/12/2021 | Caixa |
| 12/11/2021 | 608162 | WYSE SISTEMAS INFORMATICA            | 56.824.519/0001-49 | Suporte de TI  | R\$ 192,28   | 120601 | 06/12/2021 | Conta |
| 22/11/2021 | 171309 | FESTPAN                              | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis   | R\$ 267,60   | 120604 | 06/12/2021 | Conta |
| 21/11/2021 | 15734  | IBERFRUTAS COMERCIO                  | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti   | R\$ 413,00   | 120603 | 06/12/2021 | Conta |
| 08/11/2021 | 53839  | ROGER COMERCIO                       | 06.995.588/0001-47 | Estocáveis, Perecíveis                                 | R\$ 206,20   | 120602 | 06/12/2021 | Conta |
|            |        |                                      |                    | Contribuição ao FGTS                                   | R\$ 8.592,51 | 120710 | 07/12/2021 | Conta |
| 16/11/2021 | 21529  | ALIMENTOS ESTRELA                    | 04.279.067/0001-68 | Açougue  | R\$ 236,36   | 120708 | 07/12/2021 | Conta |
| 16/11/2021 | 21530  | ALIMENTOS ESTRELA                    | 04.279.067/0001-68 | Açougue  | R\$ 208,50   | 120707 | 07/12/2021 | Conta |
| 09/11/2021 | 983504 | CAÇOLA EMBALAGENS                    | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 999,97   | 120706 | 07/12/2021 | Conta |
| 09/11/2021 | 908290 | EBEG EMBALAGENS                      | 03.498.812/0007-92 | Descartáveis   | R\$ 220,00   | 120704 | 07/12/2021 | Conta |
| 09/11/2021 | 670561 | JORENTI E SOUZA                      | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Açougue                                    | R\$ 341,68   | 120703 | 07/12/2021 | Conta |
| 09/11/2021 | 39220  | CAÇOLA EMBALAGENS                    | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza                                    | R\$ 152,88   | 120702 | 07/12/2021 | Conta |
| 08/11/2021 | 60565  | CARRERA ALIMENTOS                    | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão   | R\$ 8.463,00 | 120701 | 07/12/2021 | Conta |
| 09/11/2021 | 39219  | CAÇOLA EMBALAGENS                    | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios                                  | R\$ 133,21   | 120705 | 07/12/2021 | Conta |
| 16/11/2021 | 21531  | ALIMENTOS ESTRELA                    | 04.279.067/0001-68 | Açougue  | R\$ 93,62    | 120709 | 07/12/2021 | Conta |
| 01/12/2021 | 11103  | COMERCIAL FENIX                      | 14.681.319/0001-34 | Hortifrúti   | R\$ 2.155,80 | 106798 | 08/12/2021 | Conta |
|            |        | GISELE PEREIRA DE CARVALHO           | 323.502.048-98     | Férias   | R\$ 2.224,75 | 36653  | 08/12/2021 | Conta |
|            |        | CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA | 248.311.788-02     | Férias   | R\$ 2.446,60 | 20439  | 08/12/2021 | Conta |
| 24/11/2021 | 8484   | BOI GORDO                            | 08.928.493/0002-17 | Açougue  | R\$ 3.104,22 | 120801 | 08/12/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 21953  | ALIMENTOS ESTRELA                    | 04.279.067/0001-68 | Açougue  | R\$ 625,50   | 120802 | 08/12/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 21954  | ALIMENTOS ESTRELA                    | 04.279.743/0001-01 | Açougue  | R\$ 140,26   | 120803 | 08/12/2021 | Conta |
| 10/11/2021 | 984184 | CAÇOLA EMBALAGENS                    | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios                                  | R\$ 440,70   | 120804 | 08/12/2021 | Conta |
| 10/11/2021 | 908737 | EBEG EMBALAGENS                      | 03.498.812/0007-92 | Descartáveis   | R\$ 165,00   | 120805 | 08/12/2021 | Conta |
| 01/12/2021 | 25     | WELTON DA SILVA VASCONCELOS          | 28.126.519/0001-30 | Manutenção predial                                     | R\$ 1.850,00 | 28713  | 08/12/2021 | Conta |
| 24/11/2021 | 5635   | ALHO FACIL                           | 19.000.431/0001-86 | Hortifrúti   | R\$ 741,00   | 120806 | 08/12/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 986829 | CAÇOLA EMBALAGENS                    | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza                                    | R\$ 156,52   | 120807 | 08/12/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 3865   | COMERCIAL DE LARANJA HUGO            | 56.004.526/0001-02 | Hortifrúti   | R\$ 2.044,00 | 120808 | 08/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 13     | OSWALDO PARIS NETO                   | 35.793.821/0001-07 | Hortifrúti   | R\$ 2.452,50 | 23390  | 08/12/2021 | Conta |

|            |         |                                       |                    |  |               |          |            |       |
|------------|---------|---------------------------------------|--------------------|--|---------------|----------|------------|-------|
| 18/11/2021 | 1649544 | FRANGO RICO                           | 56.431.364/0001-80 | Açougue                                    | R\$ 2.700,00  | 120902   | 09/12/2021 | Conta |
| 09/11/2021 | 67789   | FEIJÃO CARUNCHÃO                      | 04.279.067/0001-68 | Arroz/Feijão                               | R\$ 2.160,00  | 120901   | 09/12/2021 | Conta |
| 12/11/2021 | 63872   | ROGER COMERCIO                        | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis                                 | R\$ 162,30    | 121001   | 10/12/2021 | Conta |
| 19/11/2021 | 23105   | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                                    | R\$ 1.245,72  | 121002   | 10/12/2021 | Conta |
|            |         |                                       |                    | Contribuição sindical                      | R\$ 23,80     | 121003   | 10/12/2021 | Conta |
| 10/12/2021 | BOLEOT  | CLARO S/A                             | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet             | R\$ 3,44      | 121004   | 10/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 3164    | SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO        | 08.081.060/0001-98 | Pães                                       | R\$ 1.452,04  | 121005   | 10/12/2021 | Conta |
| 25/11/2021 | 62      | GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 39.267.725/0001-86 | Hortifrúti                                 | R\$ 236,00    | 121006   | 10/12/2021 | Conta |
| 12/11/2021 | 220130  | VASCONCELOS                           | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis                                 | R\$ 294,80    | 121301   | 13/12/2021 | Conta |
|            |         |                                       |                    | IPTU                                       | R\$ 454,93    | 121302   | 13/12/2021 | Conta |
| 22/11/2021 | 23290   | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.067/0001-68 | Açougue                                    | R\$ 2.692,84  | 121303   | 13/12/2021 | Conta |
| 22/11/2021 | 23289   | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                                    | R\$ 822,00    | 121304   | 13/12/2021 | Conta |
| 29/11/2021 | 557623  | COPACOL COOPERATIVA                   | 76.093.731/0035-30 | Açougue                                    | R\$ 1.221,37  | 121305   | 13/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 23893   | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                                    | R\$ 135,89    | 121401   | 14/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 23893   | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                                    | R\$ 3.087,27  | 121402   | 14/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 894     | J.F.P DE FARIA                        | 28.893.644/0001-75 |  | R\$ 1.325,90  | 121405   | 14/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 549     | J.F.P DE FARIA                        | 28.893.644/0001-75 | Manutenção equipamentos                    | R\$ 160,00    | 121406   | 14/12/2021 | Conta |
| 14/12/2021 | CUPOM   | AUTO POSTO GALO                       | 17.343.939/0001-51 |  | R\$ 30,00     |          | 14/12/2021 | Caixa |
|            |         | CAIO RECH                             | 00.000.000/0000-00 | Vale transporte                            | R\$ 246,00    |          | 14/12/2021 | Caixa |
|            |         | GUILHERME HENRIQUE                    | 00.000.000/0000-00 | Vale transporte                            | R\$ 84,00     |          | 14/12/2021 | Caixa |
| 16/11/2021 | 671750  | JORENTI E SOUZA                       | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Percíveis                      | R\$ 585,00    | 121404   | 14/12/2021 | Conta |
| 14/12/2021 | CUPOM   | AUTO POSTO GALO                       | 17.343.939/0001-51 |  | R\$ 70,00     |          | 14/12/2021 | Caixa |
| 30/11/2021 | 5288    | SUPERGASBRAS ENERGIA                  | 19.791.896/0089-34 | Gás  | R\$ 1.825,79  | 121408   | 14/12/2021 | Conta |
|            |         | SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS     | 55.985.485/0001-01 | Aluguel                                    | R\$ 8.013,07  | 121407   | 14/12/2021 | Conta |
| 16/11/2021 | 53896   | ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS        | 06.995.588/0001-47 | Estocáveis                                 | R\$ 184,90    | 121403   | 14/12/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 986637  | CAÇOLA EMBALAGENS                     | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Marmitex e acessórios | R\$ 1.122,66  | 121502   | 15/12/2021 | Conta |
|            |         | GIOVANI DE OLIVERIA BORGES            | 413.806.638-14     | Férias                                     | R\$ 3.977,69  | 10123813 | 15/12/2021 | Conta |
|            |         |                                       |                    | Repasse entre unidades                     | R\$ 13.438,16 | 40397    | 15/12/2021 | Conta |
|            |         | MABLA CARDOSO DA SILVA                | 342.033.068-50     | Verbas rescisórias                         | R\$ 2.248,17  | 24451    | 15/12/2021 | Conta |

|            |        |                                       |                    |                                   |              |          |            |       |
|------------|--------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|----------|------------|-------|
| 30/11/2021 | 67     | GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 39.267.725/0001-86 | Hortifrúti                        | R\$ 472,00   | 121501   | 15/12/2021 | Conta |
|            |        | JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS           | 654.407.306-72     | 13º salário                       | R\$ 1.423,61 | 10022171 | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | LEÃO JOÃO VIANA                       | 755.459.264-53     | Ordenados e Salários              | R\$ 1.055,51 | 10028043 | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES     | 491.623.518-50     | 13º salário                       | R\$ 107,92   | 121604   | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | MANOEL MONTE CAMPANA FILHO            | 678.495.638-91     | 13º salário                       | R\$ 3.312,60 | 121603   | 16/12/2021 | Conta |
| 25/11/2021 | 571594 | ABATEDOURO DE AVES                    | 65.790.610/0001-81 | Açougue                           | R\$ 5.099,20 | 121602   | 16/12/2021 | Conta |
| 18/11/2021 | 987674 | CAÇOLA EMBALAGENS                     | 49.236.748/0001-87 | Descartáveis, Material de higiene | R\$ 192,41   | 121601   | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | GIOVANI DE OLIVERIA BORGES            | 413.806.638-14     | 13º salário                       | R\$ 1.292,50 | 10123813 | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | JOSINELIO BATISTA DE SOUZA            | 476.646.653-53     | 13º salário                       | R\$ 985,65   | 10012200 | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA  | 248.311.788-02     | 13º salário                       | R\$ 928,84   | 20439    | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | NILVA DOS SANTOS CORDEIRO             | 222.002.778-30     | 13º salário                       | R\$ 1.035,99 | 9512     | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ        | 185.028.428-89     | 13º salário                       | R\$ 557,90   | 24354    | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | ALISSON PERREIRA SOUZA                | 090.195.635-05     | 13º salário                       | R\$ 937,97   | 22669    | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA           | 258.132.498-85     | 13º salário                       | R\$ 895,12   | 22298    | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA          | 453.852.228-79     | 13º salário                       | R\$ 1.006,60 | 21855    | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA    | 217.457.208-71     | 13º salário                       | R\$ 1.652,47 | 21853    | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | FRANCIELE ARAUJO                      | 411.838.688-71     | 13º salário                       | R\$ 997,98   | 21375    | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | NILTON DUARTE DE SOUZA                | 418.230.058-02     | 13º salário                       | R\$ 1.036,93 | 22670    | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA            | 447.243.018-56     | 13º salário                       | R\$ 876,59   | 41159    | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | VANUSIA RODRIGUES CARVALHO            | 371.841.748-01     | 13º salário                       | R\$ 902,44   | 10102762 | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | DANUBIA DA SILVA ALVES                | 343.905.418-70     | 13º salário                       | R\$ 1.409,17 | 142161   | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA             | 057.900.026-50     | 13º salário                       | R\$ 1.096,99 | 121532   | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | FRANCISCO PEDRO DE SOUZA              | 131.230.348-44     | 13º salário                       | R\$ 309,76   | 120126   | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | TAIS COSTA DE SOUZA                   | 342.202.748-39     | 13º salário                       | R\$ 1.048,40 | 119891   | 16/12/2021 | Conta |
|            |        | ROBSON ANTONIO DE MENEZES             | 317.921.438-42     | 13º salário                       | R\$ 107,92   | 98180    | 16/12/2021 | Conta |
| 16/12/2021 | BOLETO | MERCADO LIVRE                         | 10.573.521/0001-91 |                                   | R\$ 136,00   |          | 16/12/2021 | Caixa |
|            |        | CAIO EDUARDO RECH                     | 454.121.868-23     | 13º salário                       | R\$ 1.285,21 | 36184    | 16/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | BOLETO | CLARO SA                              | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet    | R\$ 168,28   | 121708   | 17/12/2021 | Conta |
|            |        | DAERP                                 | 56.022.858/0001-01 | Água/esgoto                       | R\$ 5.233,19 | 121705   | 17/12/2021 | Conta |

|            |         |                            |                    |   |              |          |            |       |
|------------|---------|----------------------------|--------------------|---|--------------|----------|------------|-------|
| 02/12/2021 | 1525    | COMERCIAL MALDONADO        | 08.231.981/0001-90 | Hortifrúti                                | R\$ 4.617,00 | 121704   | 17/12/2021 | Conta |
| 03/12/2021 | 58175   | LUIZ TONIN                 | 24.896.425/0025-66 | Estocáveis, Perecíveis                    | R\$ 211,06   | 121703   | 17/12/2021 | Conta |
| 19/11/2021 | 63964   | ROGER COMERCIO             | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis                                | R\$ 540,20   | 121702   | 17/12/2021 | Conta |
| 03/12/2021 | 2917450 | AURORA                     | 83.310.441/0031-32 | Açougue                                   | R\$ 602,98   | 121701   | 17/12/2021 | Conta |
| 10/12/2021 | 869     | AMORIM PAPELARIA           | 13.934.026/0001-59 | Material de escritório                    | R\$ 636,00   | 121710   | 17/12/2021 | Conta |
|            |         | MABLA CARDOSO DA SILVA     | 342.033.068-50     | FGTS Rescisório                           | R\$ 427,34   | 121709   | 17/12/2021 | Conta |
| 17/12/2021 | CUPOM   | AUTO POSTO VINTE E CINCO   | 33.759.717/0001-70 |   | R\$ 170,00   |          | 17/12/2021 | Caixa |
| 17/12/2021 | CUPOM   | AUTO POSTO VINTE E CINCO   | 33.759.717/0001-70 |   | R\$ 30,00    |          | 17/12/2021 | Caixa |
| 09/12/2021 | 174     | LIPS RIBEIRAO              | 03.469.401/0001-83 | Manutenção predial                        | R\$ 185,00   | 121707   | 17/12/2021 | Conta |
|            |         | GUILHERME HENRIQUE         | 00.000.000/0000-00 | Vale transporte                           | R\$ 42,00    |          | 17/12/2021 | Caixa |
|            |         | LUIZ TONIN                 | 24.896.425/0025-66 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 3.639,24 | 121706   | 17/12/2021 | Conta |
| 03/12/2021 | BOLETO  | TELEFONICA SA              | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet            | R\$ 240,51   | 122004   | 20/12/2021 | Conta |
| 01/12/2021 | 26336   | ALIMENTOS ESTRELAS         | 04.279.743/0001-01 | Açougue                                   | R\$ 3.099,34 | 122002   | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | GIOVANI DE OLIVERIA BORGES | 413.806.638-14     | Adiantamento salarial                     | R\$ 1.160,00 | 10123813 | 20/12/2021 | Conta |
|            |         |                            |                    | IRRF s/ salários                          | R\$ 2.694,60 | 122001   | 20/12/2021 | Conta |
| 22/11/2021 | BOLETO  | A2 INFORMATICA             | 03.810.636/0001-97 | Suporte de TI                             | R\$ 171,16   | 122003   | 20/12/2021 | Conta |
| 13/12/2021 | 744     | FRANCIELE MENDES           | 27.864.266/0001-39 | Medicina ocupacional                      | R\$ 440,00   | 122006   | 20/12/2021 | Conta |
| 01/12/2021 | 4263    | SERMED SAÚDE               | 64.924.095/0012-75 | Assistência médica funcionários           | R\$ 2.801,58 | 122005   | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | NILVA DOS SANTOS CORDEIRO  | 222.002.778-30     | Adiantamento salarial                     | R\$ 900,00   | 9512     | 20/12/2021 | Conta |
| 29/11/2021 | 25267   | ALIMENTOS ESTRELAS         | 04.279.743/0001-01 | Açougue                                   | R\$ 692,77   | 122007   | 20/12/2021 | Conta |
| 24/11/2021 | 673856  | JORENTI E SOUZA            | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis                    | R\$ 440,16   | 122008   | 20/12/2021 | Conta |
| 22/11/2021 | 673102  | JORENTI E SOUZA            | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis                                | R\$ 162,94   | 122009   | 20/12/2021 | Conta |
| 24/11/2021 | 68083   | FEIJÃO CARUNCHÃO           | 04.279.067/0001-68 | Arroz/Feijão                              | R\$ 2.136,00 | 122010   | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | GISELE PEREIRA DE CARVALHO | 323.502.048-98     | 13º salário                               | R\$ 862,36   | 36653    | 20/12/2021 | Conta |
| 05/12/2021 | 15893   | IBERFRUTAS COMERCIO        | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti                                | R\$ 590,00   | 122011   | 20/12/2021 | Conta |
|            |         |                            |                    | IR s/ aluguel                             | R\$ 1.254,34 | 122012   | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | MABLA CARDOSO DA SILVA     | 342.033.068-50     | FGTS Rescisório                           | R\$ 175,08   | 122013   | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | JOSINELIO BATISTA DE SOUZA | 476.646.653-53     | Adiantamento salarial                     | R\$ 810,00   | 10012200 | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | ALISSON PERREIRA SOUZA     | 090.195.635-05     | Adiantamento salarial                     | R\$ 850,00   | 22669    | 20/12/2021 | Conta |
|            |         |                            |                    | Contribuição previdenciária - INSS        | R\$ 5.082,90 | 70869    | 20/12/2021 | Conta |

|            |         |                                       |                    |  |              |          |            |       |
|------------|---------|---------------------------------------|--------------------|--|--------------|----------|------------|-------|
|            |         | MABLA CARDOSO DA SILVA                | 342.033.068-50     | Verbas rescisórias   | R\$ 1.723,58 | 24451    | 20/12/2021 | Conta |
|            |         |                                       |                    | Contribuição previdenciária - INSS   | R\$ 6.593,56 | 70869    | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | TAIS COSTA DE SOUZA                   | 342.202.748-39     | Adiantamento salarial  | R\$ 700,00   | 119891   | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | DANUBIA DA SILVA ALVES                | 343.905.418-70     | Adiantamento salarial  | R\$ 200,00   | 142161   | 20/12/2021 | Conta |
| 16/12/2022 | 126     | GILCIMAR FERNANDO LEME                | 14.940.748/0001-89 | Manutenção predial   | R\$ 950,00   | 36181    | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | VANUSIA RODRIGUES CARVALHO            | 267.696.678-27     | Adiantamento salarial  | R\$ 200,00   | 10102762 | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | LEÃO JOÃO VIANA                       | 755.459.264-53     | Adiantamento salarial  | R\$ 600,00   | 10028043 | 20/12/2021 | Conta |
| 13/12/2021 | 744     | GUSTAKA COMERCIAL                     | 27.864.266/0001-39 | Manutenção equipamentos  | R\$ 440,00   | 7264     | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA           | 258.132.498-85     | Adiantamento salarial  | R\$ 700,00   | 22298    | 20/12/2021 | Conta |
|            |         | NILTON DUARTE DE SOUZA                | 418.230.058-02     | Adiantamento salarial  | R\$ 900,00   | 22670    | 20/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 989184  | CAÇOLA EMBALAGENS                     | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza  | R\$ 142,30   | 122105   | 21/12/2021 | Conta |
| 01/12/2021 | 25      | WELTON DA SILVA VASCONCELOS           | 28.126.519/0001-30 | Manutenção predial   | R\$ 1.850,00 | 28713    | 21/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 989183  | CAÇOLA EMBALAGENS                     | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmite e acessórios, Material de higiene | R\$ 1.755,06 | 122106   | 21/12/2021 | Conta |
| 14/06/2021 | BOLETO  | LIBERTY SEGURO                        | 61.550.141/0001-72 | Seguro vida funcionários   | R\$ 149,80   | 122101   | 21/12/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 25940   | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.067/0001-68 | Açougue  | R\$ 822,00   | 122102   | 21/12/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 25941   | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue  | R\$ 3.249,14 | 122103   | 21/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 989182  | CAÇOLA EMBALAGENS                     | 49.236.748/0001-87 | Uniformes  | R\$ 55,60    | 122104   | 21/12/2021 | Conta |
| 22/11/2021 | 421450  | BABA MATERIAIS                        | 55.431.753/0001-43 | Manutenção predial   | R\$ 646,70   | 122202   | 22/12/2021 | Conta |
| 15/12/2021 | 3173    | PADARIA ELITE                         | 08.081.060/0001-98 | Pães   | R\$ 1.452,00 | 122203   | 22/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 60844   | CARRERA                               | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão   | R\$ 3.762,00 | 122201   | 22/12/2021 | Conta |
| 18/11/2021 | 125     | MURILO MENDES                         | 31.336.227/0001-36 | Manutenção predial   | R\$ 188,00   |          | 22/12/2021 | Caixa |
| 25/11/2021 | 990620  | CAÇOLA EMBALAGENS                     | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza  | R\$ 215,43   | 122301   | 23/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 1654328 | FRANGO RICO                           | 56.431.364/0001-80 | Açougue  | R\$ 2.232,00 | 122302   | 23/12/2021 | Conta |
| 25/11/2021 | 236456  | J. FARIA DISTRIBUIDORA                | 38.935.094/0001-63 | Material de limpeza  | R\$ 829,15   | 122303   | 23/12/2021 | Conta |
| 13/12/2021 | 197     | ROCHACLEAN COMERCIO                   | 33.652.813/0001-15 | Material de limpeza  | R\$ 184,22   | 122304   | 23/12/2021 | Conta |
| 09/12/2021 | 73      | GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 39.267.725/0001-86 | Hortifrúti   | R\$ 590,00   | 122401   | 24/12/2021 | Conta |
| 13/12/2021 | 73      | J.F.P DE FARIA                        | 28.893.644/0001-75 | Suporte de TI  | R\$ 200,00   | 122403   | 24/12/2021 | Conta |
| 24/11/2021 | 11429   | CASA MASSARO                          | 45.040.243/0002-72 | Estocáveis   | R\$ 495,00   | 122402   | 24/12/2021 | Conta |
|            |         | CPFL                                  | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica   | R\$ 6.528,80 | 122706   | 27/12/2021 | Conta |

|            |         |                             |                    |   |                      |        |            |       |
|------------|---------|-----------------------------|--------------------|---|----------------------|--------|------------|-------|
| 29/11/2021 | 991538  | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmite e acessórios | R\$ 1.669,37         | 122705 | 27/12/2021 | Conta |
| 29/11/2021 | 64064   | ROGER COMERCIO              | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis  | R\$ 719,20           | 122704 | 27/12/2021 | Conta |
| 13/12/2021 | 5450    | SUPERGASBRAS ENERGIA        | 19.791.896/0089-34 | Gás   | R\$ 1.379,34         | 122703 | 27/12/2021 | Conta |
| 29/11/2021 | 674616  | JORENTI E SOUZA             | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis  | R\$ 234,28           | 122702 | 27/12/2021 | Conta |
| 14/12/2021 | 172019  | FESTPAN                     | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis, Perecíveis                                  | R\$ 618,12           | 122801 | 28/12/2021 | Conta |
| 13/12/2021 | 5675    | ALHO FACIL                  | 19.000.431/0001-86 | Hortifrúti  | R\$ 504,00           | 122802 | 28/12/2021 | Conta |
| 08/12/2021 | 28860   | ALIMENTOS ESTRELA           | 04.279.743/0001-01 | Açougue   | R\$ 2.937,38         | 122904 | 29/12/2021 | Conta |
| 08/12/2021 | 28859   | ALIMENTOS ESTRELA           | 04.279.067/0001-68 | Açougue   | R\$ 4.310,49         | 122903 | 29/12/2021 | Conta |
| 15/12/2021 | 9076    | BOI GORDO                   | 08.928.493/0002-17 | Açougue   | R\$ 3.836,02         | 122905 | 29/12/2021 | Conta |
| 14/12/2021 | 15998   | IBERFRUTAS COMERCIO         | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti  | R\$ 236,00           | 122906 | 29/12/2021 | Conta |
| 29/12/2021 | CUPOM   | BELAGAMBA                   | 00.000.000/0000-00 |   | R\$ 2,70             |        | 29/12/2021 | Caixa |
| 29/11/2021 | 220799  | VASCONCELOS                 | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis  | R\$ 324,80           | 122902 | 29/12/2021 | Conta |
| 08/12/2021 | 28858   | ALIMENTOS ESTRELA           | 04.279.067/0001-68 | Açougue   | R\$ 1.313,40         | 122901 | 29/12/2021 | Conta |
| 29/12/2021 | CUPOM   | MEC TOCA                    | 48.017.909/0001-89 | Material de escritório                                  | R\$ 32,00            |        | 29/12/2021 | Caixa |
| 29/12/2021 | CUPOM   | MUNDO DOS ENFEITES          | 00.000.000/0000-00 |   | R\$ 19,69            |        | 29/12/2021 | Caixa |
| 09/12/2021 | 29291   | ALIMENTOS ESTRELA           | 04.279.743/0001-01 | Açougue   | R\$ 1.396,55         | 123003 | 30/12/2021 | Conta |
| 16/12/2021 | 560377  | COPACOL COOPERATIVA         | 76.093.731/0035-30 | Açougue   | R\$ 3.465,28         | 123004 | 30/12/2021 | Conta |
| 10/12/2021 | 9707662 | DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA | 06.853.754/0001-70 | Açougue   | R\$ 3.115,20         | 123005 | 30/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 763452  | MEC TOCA COMERCIAL          | 48.017.909/0001-89 | Material de escritório                                  | R\$ 402,50           | 123002 | 30/12/2021 | Conta |
| 09/12/2021 | 1656907 | FRANGO RICO                 | 56.431.364/0001-80 | Açougue   | R\$ 1.722,00         | 123001 | 30/12/2021 | Conta |
| 31/12/2021 | recibo  | DANIELA MENDES              | 00.000.000/0000-00 |   | R\$ 200,00           |        | 31/12/2021 | Caixa |
|            |         |                             |                    |   | <b>R\$297.335,27</b> |        |            |       |



**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2021**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

| <b>Grupo de despesas</b>    | <b>Fornecedor</b>                 | <b>CNPJ</b>        | <b>Descrição do bem</b> | <b>Valor</b>        | <b>Data do débito</b> | <b>Forma de Pagamento</b> | <b>% Executado mês</b> | <b>% Previsto no Plano de Trabalho</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--|
| <b>Aluguel do imóvel</b>    |                                   |                    | IPTU                    | R\$ 454,93          | 13/12/2021            | Conta                     | <b>3,27%</b>           | <b>3,00%</b>                           |
|                             | SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS | 55.985.485/0001-01 | Aluguel                 | R\$ 8.013,07        | 14/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             |                                   |                    | IR s/ aluguel           | R\$ 1.254,34        | 20/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             |                                   |                    |                         | <b>R\$ 9.722,34</b> |                       |                           |                        |  |
| <b>Despesas bancárias</b>   |                                   |                    |                         |                     |                       |                           | <b>0,00%</b>           | <b>0%</b>                              |
|                             |                                   |                    |                         | <b>R\$ 0,00</b>     |                       |                           |                        |  |
| <b>Gêneros alimentícios</b> | ESTRELA DOCES                     | 30.629.657/0001-83 | Estocáveis              | R\$ 1.254,00        | 01/12/2021            | Conta                     | <b>35,01%</b>          | <b>50,00%</b>                          |
|                             | BOI GORDO                         | 08.928.493/0002-17 | Açougue                 | R\$ 4.609,28        | 01/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | VASCONCELOS                       | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis              | R\$ 461,20          | 01/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | COOPERATIVA AURORA                | 83.310.441/0031-32 | Açougue                 | R\$ 548,70          | 01/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | BOI GORDO                         | 08.928.493/0002-17 | Açougue                 | R\$ 2.280,85        | 01/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | ROGER COMERCIO                    | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis              | R\$ 231,40          | 02/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | IBERFRUTAS COMERCIO               | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti              | R\$ 236,00          | 03/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | FESTPAN                           | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis              | R\$ 267,60          | 06/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | IBERFRUTAS COMERCIO               | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti              | R\$ 413,00          | 06/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | ROGER COMERCIO                    | 06.995.588/0001-47 | Estocáveis, Perecíveis  | R\$ 206,20          | 06/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | ALIMENTOS ESTRELA                 | 04.279.067/0001-68 | Açougue                 | R\$ 236,36          | 07/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | ALIMENTOS ESTRELA                 | 04.279.067/0001-68 | Açougue                 | R\$ 208,50          | 07/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | JORENTI E SOUZA                   | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Açougue     | R\$ 341,68          | 07/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | CARRERA ALIMENTOS                 | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão            | R\$ 8.463,00        | 07/12/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | ALIMENTOS ESTRELA                 | 04.279.067/0001-68 | Açougue                 | R\$ 93,62           | 07/12/2021            | Conta                     |                        |  |

|                                       |                    |                        |              |            |       |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------|-------|
| COMERCIAL FENIX                       | 14.681.319/0001-34 | Hortifrúti             | R\$ 2.155,80 | 08/12/2021 | Conta |
| BOI GORDO                             | 08.928.493/0002-17 | Açougue                | R\$ 3.104,22 | 08/12/2021 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.067/0001-68 | Açougue                | R\$ 625,50   | 08/12/2021 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                | R\$ 140,26   | 08/12/2021 | Conta |
| ALHO FACIL                            | 19.000.431/0001-86 | Hortifrúti             | R\$ 741,00   | 08/12/2021 | Conta |
| COMERCIAL DE LARANJA HUGO             | 56.004.526/0001-02 | Hortifrúti             | R\$ 2.044,00 | 08/12/2021 | Conta |
| OSWALDO PARIS NETO                    | 35.793.821/0001-07 | Hortifrúti             | R\$ 2.452,50 | 08/12/2021 | Conta |
| FRANGO RICO                           | 56.431.364/0001-80 | Açougue                | R\$ 2.700,00 | 09/12/2021 | Conta |
| FEIJÃO CARUNCHÃO                      | 04.279.067/0001-68 | Arroz/Feijão           | R\$ 2.160,00 | 09/12/2021 | Conta |
| ROGER COMERCIO                        | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis             | R\$ 162,30   | 10/12/2021 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                | R\$ 1.245,72 | 10/12/2021 | Conta |
| SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO        | 08.081.060/0001-98 | Pães                   | R\$ 1.452,04 | 10/12/2021 | Conta |
| GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 39.267.725/0001-86 | Hortifrúti             | R\$ 236,00   | 10/12/2021 | Conta |
| VASCONCELOS                           | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis             | R\$ 294,80   | 13/12/2021 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.067/0001-68 | Açougue                | R\$ 2.692,84 | 13/12/2021 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                | R\$ 822,00   | 13/12/2021 | Conta |
| COPACOL COOPERATIVA                   | 76.093.731/0035-30 | Açougue                | R\$ 1.221,37 | 13/12/2021 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                | R\$ 135,89   | 14/12/2021 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                | R\$ 3.087,27 | 14/12/2021 | Conta |
| JORENTI E SOUZA                       | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 585,00   | 14/12/2021 | Conta |
| ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS        | 06.995.588/0001-47 | Estocáveis             | R\$ 184,90   | 14/12/2021 | Conta |
| GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 39.267.725/0001-86 | Hortifrúti             | R\$ 472,00   | 15/12/2021 | Conta |
| ABATEDOURO DE AVES                    | 65.790.610/0001-81 | Açougue                | R\$ 5.099,20 | 16/12/2021 | Conta |
| COMERCIAL MALDONADO                   | 08.231.981/0001-90 | Hortifrúti             | R\$ 4.617,00 | 17/12/2021 | Conta |
| LUIZ TONIN                            | 24.896.425/0025-66 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 211,06   | 17/12/2021 | Conta |
| ROGER COMERCIO                        | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis             | R\$ 540,20   | 17/12/2021 | Conta |
| AURORA                                | 83.310.441/0031-32 | Açougue                | R\$ 602,98   | 17/12/2021 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELAS                    | 04.279.743/0001-01 | Açougue                | R\$ 3.099,34 | 20/12/2021 | Conta |

|                                 |                                       |                    |                        |                       |            |       |              |              |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
|                                 | ALIMENTOS ESTRELAS                    | 04.279.743/0001-01 | Açougue                | R\$ 692,77            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | JORENTI E SOUZA                       | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 440,16            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | JORENTI E SOUZA                       | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis             | R\$ 162,94            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | FEIJÃO CARUNCHÃO                      | 04.279.067/0001-68 | Arroz/Feijão           | R\$ 2.136,00          | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | IBERFRUTAS COMERCIO                   | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti             | R\$ 590,00            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.067/0001-68 | Açougue                | R\$ 822,00            | 21/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                | R\$ 3.249,14          | 21/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | PADARIA ELITE                         | 08.081.060/0001-98 | Pães                   | R\$ 1.452,00          | 22/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | CARRERA                               | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão           | R\$ 3.762,00          | 22/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | FRANGO RICO                           | 56.431.364/0001-80 | Açougue                | R\$ 2.232,00          | 23/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 39.267.725/0001-86 | Hortifrúti             | R\$ 590,00            | 24/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | CASA MASSARO                          | 45.040.243/0002-72 | Estocáveis             | R\$ 495,00            | 24/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | ROGER COMERCIO                        | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis             | R\$ 719,20            | 27/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | JORENTI E SOUZA                       | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis             | R\$ 234,28            | 27/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | FESTPAN                               | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 618,12            | 28/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | ALHO FACIL                            | 19.000.431/0001-86 | Hortifrúti             | R\$ 504,00            | 28/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                | R\$ 2.937,38          | 29/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.067/0001-68 | Açougue                | R\$ 4.310,49          | 29/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | BOI GORDO                             | 08.928.493/0002-17 | Açougue                | R\$ 3.836,02          | 29/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | IBERFRUTAS COMERCIO                   | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti             | R\$ 236,00            | 29/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | VASCONCELOS                           | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis             | R\$ 324,80            | 29/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.067/0001-68 | Açougue                | R\$ 1.313,40          | 29/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | ALIMENTOS ESTRELA                     | 04.279.743/0001-01 | Açougue                | R\$ 1.396,55          | 30/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | COPACOL COOPERATIVA                   | 76.093.731/0035-30 | Açougue                | R\$ 3.465,28          | 30/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA           | 06.853.754/0001-70 | Açougue                | R\$ 3.115,20          | 30/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | FRANGO RICO                           | 56.431.364/0001-80 | Açougue                | R\$ 1.722,00          | 30/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 |                                       |                    |                        | <b>R\$ 104.093,31</b> |            |       |              |              |
| <b>Manutenções e adaptações</b> | WELTON DA SILVA VASCONCELOS           | 28.126.519/0001-30 | Manutenção predial     | R\$ 1.850,00          | 08/12/2021 | Conta | <b>2,11%</b> | <b>1,00%</b> |

|  |                             |                    |  |                     |            |       |              |               |
|--|-----------------------------|--------------------|--|---------------------|------------|-------|--------------|---------------|
|  | J.F.P DE FARIA              | 28.893.644/0001-75 | Manutenção equipamentos                                | R\$ 160,00          | 14/12/2021 | Conta |              |               |
|  | LIPS RIBEIRAO               | 03.469.401/0001-83 | Manutenção predial                                     | R\$ 185,00          | 17/12/2021 | Conta |              |               |
|  | GILCIMAR FERNANDO LEME      | 14.940.748/0001-89 | Manutenção predial                                     | R\$ 950,00          | 20/12/2021 | Conta |              |               |
|  | GUSTAKA COMERCIAL           | 27.864.266/0001-39 | Manutenção equipamentos                                | R\$ 440,00          | 20/12/2021 | Conta |              |               |
|  | WELTON DA SILVA VASCONCELOS | 28.126.519/0001-30 | Manutenção predial                                     | R\$ 1.850,00        | 21/12/2021 | Conta |              |               |
|  | BABA MATERIAIS              | 55.431.753/0001-43 | Manutenção predial                                     | R\$ 646,70          | 22/12/2021 | Conta |              |               |
|  | MURILO MENDES               | 31.336.227/0001-36 | Manutenção predial                                     | R\$ 188,00          | 22/12/2021 | Caixa |              |               |
|  |                             |                    |  | <b>R\$ 6.269,70</b> |            |       |              |               |
| <b>Outras despesas inerentes ao objeto</b> | HAMY PRESENTES EIRELI       | 03.467.177/0001-90 |  | R\$ 115,00          | 02/12/2021 | Conta | <b>0,71%</b> | <b>4,00%</b>  |
|  | CORREIOS                    | 68.332.410/0001-73 |  | R\$ 25,80           | 03/12/2021 | Caixa |              |               |
|  | J.F.P DE FARIA              | 28.893.644/0001-75 |  | R\$ 1.325,90        | 14/12/2021 | Conta |              |               |
|  | AUTO POSTO GALO             | 17.343.939/0001-51 |  | R\$ 30,00           | 14/12/2021 | Caixa |              |               |
|  | AUTO POSTO GALO             | 17.343.939/0001-51 |  | R\$ 70,00           | 14/12/2021 | Caixa |              |               |
|  | MERCADO LIVRE               | 10.573.521/0001-91 |  | R\$ 136,00          | 16/12/2021 | Caixa |              |               |
|  | AUTO POSTO VINTE E CINCO    | 33.759.717/0001-70 |  | R\$ 170,00          | 17/12/2021 | Caixa |              |               |
|  | AUTO POSTO VINTE E CINCO    | 33.759.717/0001-70 |  | R\$ 30,00           | 17/12/2021 | Caixa |              |               |
|  | BELAGAMBA                   | 00.000.000/0000-00 |  | R\$ 2,70            | 29/12/2021 | Caixa |              |               |
|  | MUNDO DOS ENFEITES          | 00.000.000/0000-00 |  | R\$ 19,69           | 29/12/2021 | Caixa |              |               |
|  | DANIELA MENDES              | 00.000.000/0000-00 |  | R\$ 200,00          | 31/12/2021 | Caixa |              |               |
|  |                             |                    |  | <b>R\$ 2.125,09</b> |            |       |              |               |
| <b>Outros materiais de consumo</b>         | J. FARIA DISTRIBUIDORA      | 38.935.094/0001-63 | Material de limpeza                                    | R\$ 813,00          | 03/12/2021 | Conta | <b>3,28%</b> | <b>10,00%</b> |
|  | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 999,97          | 07/12/2021 | Conta |              |               |
|  | EBEG EMBALAGENS             | 03.498.812/0007-92 | Descartáveis   | R\$ 220,00          | 07/12/2021 | Conta |              |               |
|  | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza                                    | R\$ 152,88          | 07/12/2021 | Conta |              |               |
|  | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios                                  | R\$ 133,21          | 07/12/2021 | Conta |              |               |
|  | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios                                  | R\$ 440,70          | 08/12/2021 | Conta |              |               |

|                                     |                             |                    |   |                     |            |       |               |               |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|---------------------|------------|-------|---------------|---------------|
|                                     | EBEG EMBALAGENS             | 03.498.812/0007-92 | Descartáveis  | R\$ 165,00          | 08/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza   | R\$ 156,52          | 08/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Marmitex e acessórios                                    | R\$ 610,80          | 15/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Descartáveis, Material de higiene   | R\$ 192,41          | 16/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | AMORIM PAPELARIA            | 13.934.026/0001-59 | Material de escritório  | R\$ 636,00          | 17/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza   | R\$ 142,30          | 21/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene | R\$ 1.755,06        | 21/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza   | R\$ 215,43          | 23/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | J. FARIA DISTRIBUIDORA      | 38.935.094/0001-63 | Material de limpeza   | R\$ 829,15          | 23/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | ROCHACLEAN COMERCIO         | 33.652.813/0001-15 | Material de limpeza   | R\$ 184,22          | 23/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios                      | R\$ 1.669,37        | 27/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | MEC TOCA                    | 48.017.909/0001-89 | Material de escritório  | R\$ 32,00           | 29/12/2021 | Caixa |               |               |
|                                     | MEC TOCA COMERCIAL          | 48.017.909/0001-89 | Material de escritório  | R\$ 402,50          | 30/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     |                             |                    |   | <b>R\$ 9.750,52</b> |            |       |               |               |
| <b>Outros serviços de terceiros</b> | ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA | 18.000.699/0001-55 | Contabilidade   | R\$ 4.789,00        | 02/12/2021 | Conta | <b>1,87%</b>  | <b>2,00%</b>  |
|                                     | J.F.P DE FARIA              | 28.893.644/0001-75 | Suporte de TI   | R\$ 200,00          | 03/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | WYSE SISTEMAS INFORMATICA   | 56.824.519/0001-49 | Suporte de TI   | R\$ 192,28          | 06/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | A2 INFORMATICA              | 03.810.636/0001-97 | Suporte de TI   | R\$ 171,16          | 20/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | J.F.P DE FARIA              | 28.893.644/0001-75 | Suporte de TI   | R\$ 200,00          | 24/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     |                             |                    |   | <b>R\$ 5.552,44</b> |            |       |               |               |
| <b>Recursos humanos</b>             | GIOVANI DE OLIVERIA BORGES  | 413.806.638-14     | Ordenados e Salários  | R\$ 1.912,30        | 01/12/2021 | Conta | <b>48,41%</b> | <b>26,00%</b> |
|                                     | ALISSON PERREIRA SOUZA      | 090.195.635-05     | Ordenados e Salários  | R\$ 1.301,45        | 01/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | MABLA CARDOSO DA SILVA      | 342.033.068-50     | Ordenados e Salários  | R\$ 1.446,76        | 01/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | LEÃO JOÃO VIANA             | 755.459.264-53     | Ordenados e Salários  | R\$ 1.508,61        | 01/12/2021 | Conta |               |               |
|                                     | FRANCIELE ARAUJO            | 411.838.688-71     | Ordenados e Salários  | R\$ 1.981,81        | 01/12/2021 | Conta |               |               |

|                                      |                    |                                    |               |            |       |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------|
| LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA   | 217.457.208-71     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.141,59  | 01/12/2021 | Conta |
| MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA         | 453.852.228-79     | Ordenados e Salários               | R\$ 709,28    | 01/12/2021 | Conta |
| ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA          | 258.132.498-85     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.017,02  | 01/12/2021 | Conta |
| NILTON DUARTE DE SOUZA               | 418.230.058-02     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.297,24  | 01/12/2021 | Conta |
| CAIO EDUARDO RECH                    | 454.121.868-23     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.912,94  | 01/12/2021 | Conta |
| GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ       | 185.028.428-89     | Ordenados e Salários               | R\$ 2.956,76  | 01/12/2021 | Conta |
| NILVA DOS SANTOS CORDEIRO            | 222.002.778-30     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.448,33  | 01/12/2021 | Conta |
| GISELE PEREIRA DE CARVALHO           | 323.502.048-98     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.090,80  | 01/12/2021 | Conta |
| CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA | 248.311.788-02     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.875,72  | 01/12/2021 | Conta |
| JOSINELIO BATISTA DE SOUZA           | 476.646.653-53     | Ordenados e Salários               | R\$ 580,85    | 01/12/2021 | Conta |
| JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS          | 654.407.306-72     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.574,59  | 01/12/2021 | Conta |
| RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA           | 447.243.018-56     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.737,61  | 01/12/2021 | Conta |
| VANUSIA RODRIGUES CARVALHO           | 267.696.678-27     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.440,83  | 01/12/2021 | Conta |
| DANUBIA DA SILVA ALVES               | 343.905.418-70     | Ordenados e Salários               | R\$ 3.037,78  | 01/12/2021 | Conta |
| MANOEL MONTE CAMPANA FILHO           | 678.495.638-91     | Ordenados e Salários               | R\$ 9.664,09  | 01/12/2021 | Conta |
| ANDERSON LUIS DA SILVA               | 323.383.078-52     | Ordenados e Salários               | R\$ 360,45    | 01/12/2021 | Conta |
| TAIS COSTA DE SOUZA                  | 342.202.748-39     | Ordenados e Salários               | R\$ 975,81    | 01/12/2021 | Conta |
| SILVIA REGINA DE OLIVEIRA            | 057.900.026-50     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.930,66  | 01/12/2021 | Conta |
| MINISTÉRIO DA ECONOMIA               |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 5.761,99  | 02/12/2021 | Conta |
| PROURBANO                            |                    | Vale transporte                    | R\$ 1.012,00  | 02/12/2021 | Conta |
|                                      |                    | Contribuição ao FGTS               | R\$ 8.592,51  | 07/12/2021 | Conta |
| GISELE PEREIRA DE CARVALHO           | 323.502.048-98     | Férias                             | R\$ 2.224,75  | 08/12/2021 | Conta |
| CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA | 248.311.788-02     | Férias                             | R\$ 2.446,60  | 08/12/2021 | Conta |
|                                      |                    | Contribuição sindical              | R\$ 23,80     | 10/12/2021 | Conta |
| CAIO RECH                            | 00.000.000/0000-00 | Vale transporte                    | R\$ 246,00    | 14/12/2021 | Caixa |
| GUILHERME HENRIQUE                   | 00.000.000/0000-00 | Vale transporte                    | R\$ 84,00     | 14/12/2021 | Caixa |
| GIOVANI DE OLIVERIA BORGES           | 413.806.638-14     | Férias                             | R\$ 3.977,69  | 15/12/2021 | Conta |
|                                      |                    | Repasso entre unidades             | R\$ 13.438,16 | 15/12/2021 | Conta |
| MABLA CARDOSO DA SILVA               | 342.033.068-50     | Verbas rescisórias                 | R\$ 2.248,17  | 15/12/2021 | Conta |

|                                      |                    |   |              |            |       |
|--------------------------------------|--------------------|---|--------------|------------|-------|
| JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS          | 654.407.306-72     | 13º salário                               | R\$ 1.423,61 | 16/12/2021 | Conta |
| LEÃO JOÃO VIANA                      | 755.459.264-53     | Ordenados e Salários                      | R\$ 1.055,51 | 16/12/2021 | Conta |
| GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES    | 491.623.518-50     | 13º salário                               | R\$ 107,92   | 16/12/2021 | Conta |
| MANOEL MONTE CAMPANA FILHO           | 678.495.638-91     | 13º salário                               | R\$ 3.312,60 | 16/12/2021 | Conta |
| GIOVANI DE OLIVERIA BORGES           | 413.806.638-14     | 13º salário                               | R\$ 1.292,50 | 16/12/2021 | Conta |
| JOSINELIO BATISTA DE SOUZA           | 476.646.653-53     | 13º salário                               | R\$ 985,65   | 16/12/2021 | Conta |
| CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA | 248.311.788-02     | 13º salário                               | R\$ 928,84   | 16/12/2021 | Conta |
| NILVA DOS SANTOS CORDEIRO            | 222.002.778-30     | 13º salário                               | R\$ 1.035,99 | 16/12/2021 | Conta |
| GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ       | 185.028.428-89     | 13º salário                               | R\$ 557,90   | 16/12/2021 | Conta |
| ALISSON PERREIRA SOUZA               | 090.195.635-05     | 13º salário                               | R\$ 937,97   | 16/12/2021 | Conta |
| ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA          | 258.132.498-85     | 13º salário                               | R\$ 895,12   | 16/12/2021 | Conta |
| MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA         | 453.852.228-79     | 13º salário                               | R\$ 1.006,60 | 16/12/2021 | Conta |
| LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA   | 217.457.208-71     | 13º salário                               | R\$ 1.652,47 | 16/12/2021 | Conta |
| FRANCIELE ARAUJO                     | 411.838.688-71     | 13º salário                               | R\$ 997,98   | 16/12/2021 | Conta |
| NILTON DUARTE DE SOUZA               | 418.230.058-02     | 13º salário                               | R\$ 1.036,93 | 16/12/2021 | Conta |
| RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA           | 447.243.018-56     | 13º salário                               | R\$ 876,59   | 16/12/2021 | Conta |
| VANUSIA RODRIGUES CARVALHO           | 371.841.748-01     | 13º salário                               | R\$ 902,44   | 16/12/2021 | Conta |
| DANUBIA DA SILVA ALVES               | 343.905.418-70     | 13º salário                               | R\$ 1.409,17 | 16/12/2021 | Conta |
| SILVIA REGINA DE OLIVEIRA            | 057.900.026-50     | 13º salário                               | R\$ 1.096,99 | 16/12/2021 | Conta |
| FRANCISCO PEDRO DE SOUZA             | 131.230.348-44     | 13º salário                               | R\$ 309,76   | 16/12/2021 | Conta |
| TAIS COSTA DE SOUZA                  | 342.202.748-39     | 13º salário                               | R\$ 1.048,40 | 16/12/2021 | Conta |
| ROBSON ANTONIO DE MENEZES            | 317.921.438-42     | 13º salário                               | R\$ 107,92   | 16/12/2021 | Conta |
| CAIO EDUARDO RECH                    | 454.121.868-23     | 13º salário                               | R\$ 1.285,21 | 16/12/2021 | Conta |
| MABLA CARDOSO DA SILVA               | 342.033.068-50     | FGTS Rescisório                           | R\$ 427,34   | 17/12/2021 | Conta |
| GUILHERME HENRIQUE                   | 00.000.000/0000-00 | Vale transporte                           | R\$ 42,00    | 17/12/2021 | Caixa |
| LUIZ TONIN                           | 24.896.425/0025-66 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 3.639,24 | 17/12/2021 | Conta |
| GIOVANI DE OLIVERIA BORGES           | 413.806.638-14     | Adiantamento salarial                     | R\$ 1.160,00 | 20/12/2021 | Conta |
|                                      |                    | IRRF s/ salários                          | R\$ 2.694,60 | 20/12/2021 | Conta |

|                                 |                             |                    |                                    |                       |            |       |              |              |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
|                                 | FRANCIELE MENDES            | 27.864.266/0001-39 | Medicina ocupacional               | R\$ 440,00            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | SERMED SAÚDE                | 64.924.095/0012-75 | Assistência médica funcionários    | R\$ 2.801,58          | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | NILVA DOS SANTOS CORDEIRO   | 222.002.778-30     | Adiantamento salarial              | R\$ 900,00            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | GISELE PEREIRA DE CARVALHO  | 323.502.048-98     | 13º salário                        | R\$ 862,36            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | MABLA CARDOSO DA SILVA      | 342.033.068-50     | FGTS Rescisório                    | R\$ 175,08            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | JOSINELIO BATISTA DE SOUZA  | 476.646.653-53     | Adiantamento salarial              | R\$ 810,00            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | ALISSON PERREIRA SOUZA      | 090.195.635-05     | Adiantamento salarial              | R\$ 850,00            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 |                             |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 5.082,90          | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | MABLA CARDOSO DA SILVA      | 342.033.068-50     | Verbas rescisórias                 | R\$ 1.723,58          | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 |                             |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 6.593,56          | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | TAIS COSTA DE SOUZA         | 342.202.748-39     | Adiantamento salarial              | R\$ 700,00            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | DANUBIA DA SILVA ALVES      | 343.905.418-70     | Adiantamento salarial              | R\$ 200,00            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | VANUSIA RODRIGUES CARVALHO  | 267.696.678-27     | Adiantamento salarial              | R\$ 200,00            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | LEÃO JOÃO VIANA             | 755.459.264-53     | Adiantamento salarial              | R\$ 600,00            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA | 258.132.498-85     | Adiantamento salarial              | R\$ 700,00            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | NILTON DUARTE DE SOUZA      | 418.230.058-02     | Adiantamento salarial              | R\$ 900,00            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | LIBERTY SEGURO              | 61.550.141/0001-72 | Seguro vida funcionários           | R\$ 149,80            | 21/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | CAÇOLA EMBALAGENS           | 49.236.748/0001-87 | Uniformes                          | R\$ 55,60             | 21/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 |                             |                    |                                    | <b>R\$ 143.930,66</b> |            |       |              |              |
| <b>Utilidades públicas</b>      | CLARO S/A                   | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet     | R\$ 3,44              | 10/12/2021 | Conta | <b>5,17%</b> | <b>4,00%</b> |
|                                 | SUPERGASBRAS ENERGIA        | 19.791.896/0089-34 | Gás                                | R\$ 1.825,79          | 14/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | CLARO SA                    | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet     | R\$ 168,28            | 17/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | DAERP                       | 56.022.858/0001-01 | Água/esgoto                        | R\$ 5.233,19          | 17/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | TELEFONICA SA               | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet     | R\$ 240,51            | 20/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | CPFL                        | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica                   | R\$ 6.528,80          | 27/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 | SUPERGASBRAS ENERGIA        | 19.791.896/0089-34 | Gás                                | R\$ 1.379,34          | 27/12/2021 | Conta |              |              |
|                                 |                             |                    |                                    | <b>R\$ 15.379,35</b>  |            |       |              |              |
| <b>Valor total das despesas</b> |                             |                    |                                    | <b>R\$ 296.823,41</b> |            |       | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  |



**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS DEZEMBRO/2021**

| <b>Data</b>    | <b>Nº Nota Fiscal</b> | <b>Identificação</b>     | <b>Informações</b> | <b>Entrada</b> | <b>Saída</b> | <b>Valor em Caixa</b> |
|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Saldo Anterior |                       |                          |                    |                |              | <b>R\$ 1.675,87</b>   |
| 01/12/2021     |                       | Venda refeição           | 292 cafés          | R\$ 146,00     | 0            | R\$ 1.821,87          |
| 01/12/2021     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.774,00 | R\$ 47,87             |
| 01/12/2021     |                       | Venda refeição           | 1.568 almoços      | R\$ 1.568,00   | 0            | R\$ 1.615,87          |
| 01/12/2021     |                       | Venda refeição           | 287 jantares       | R\$ 287,00     | 0            | R\$ 1.902,87          |
| 02/12/2021     |                       | Venda refeição           | 292 cafés          | R\$ 146,00     | 0            | R\$ 2.048,87          |
| 02/12/2021     |                       | Venda refeição           | 289 jantares       | R\$ 289,00     | 0            | R\$ 2.337,87          |
| 02/12/2021     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 220,00   | R\$ 2.117,87          |
| 02/12/2021     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 20,00    | R\$ 2.097,87          |
| 02/12/2021     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.981,00 | R\$ 116,87            |
| 02/12/2021     |                       | Venda refeição           | 1.317 almoços      | R\$ 1.317,00   | 0            | R\$ 1.433,87          |
| 03/12/2021     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.752,00 | R\$ -318,13           |
| 03/12/2021     |                       | Venda refeição           | 296 cafés          | R\$ 148,00     | 0            | R\$ -170,13           |
| 03/12/2021     |                       | Venda refeição           | 1.458 almoços      | R\$ 1.458,00   | 0            | R\$ 1.287,87          |
| 03/12/2021     |                       | Venda refeição           | 288 jantares       | R\$ 288,00     | 0            | R\$ 1.575,87          |
| 03/12/2021     | CUPOM                 | CORREIOS                 | CORREIOS           | 0              | R\$ 25,80    | R\$ 1.550,07          |
| 06/12/2021     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.868,00 | R\$ -317,93           |
| 06/12/2021     |                       | Venda refeição           | 293 cafés          | R\$ 146,50     | 0            | R\$ -171,43           |
| 06/12/2021     |                       | Venda refeição           | 1.552 almoços      | R\$ 1.552,00   | 0            | R\$ 1.380,57          |
| 06/12/2021     |                       | Venda refeição           | 278 jantares       | R\$ 278,00     | 0            | R\$ 1.658,57          |
| 07/12/2021     |                       | Venda refeição           | 283 jantares       | R\$ 283,00     | 0            | R\$ 1.941,57          |
| 07/12/2021     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.926,00 | R\$ 15,57             |
| 07/12/2021     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 50,00    | R\$ -34,43            |
| 07/12/2021     |                       | Venda refeição           | 292 cafés          | R\$ 146,00     | 0            | R\$ 111,57            |
| 07/12/2021     |                       | Venda refeição           | 1.637 almoços      | R\$ 1.637,00   | 0            | R\$ 1.748,57          |
| 08/12/2021     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 2.026,00 | R\$ -277,43           |
| 08/12/2021     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 20,00    | R\$ -297,43           |

|            |       |                          |  |              |              |              |
|------------|-------|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 08/12/2021 |       | Venda refeição           | 284 jantares                                 | R\$ 284,00   | 0            | R\$ -13,43   |
| 08/12/2021 |       | Venda refeição           | 1.706 almoços                                | R\$ 1.706,00 | 0            | R\$ 1.692,57 |
| 08/12/2021 |       | Venda refeição           | 288 cafés                                    | R\$ 144,00   | 0            | R\$ 1.836,57 |
| 09/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 2.112,00 | R\$ -275,43  |
| 09/12/2021 |       | Venda refeição           | 290 cafés                                    | R\$ 145,00   | 0            | R\$ -130,43  |
| 09/12/2021 |       | Venda refeição           | 1.697 almoços                                | R\$ 1.697,00 | 0            | R\$ 1.566,57 |
| 09/12/2021 |       | Venda refeição           | 285 jantares                                 | R\$ 285,00   | 0            | R\$ 1.851,57 |
| 09/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 20,00    | R\$ 1.831,57 |
| 09/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 20,00    | R\$ 1.811,57 |
| 09/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 2,00     | R\$ 1.809,57 |
| 10/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 2.027,00 | R\$ -217,43  |
| 10/12/2021 |       | Venda refeição           | 287 jantares                                 | R\$ 287,00   | 0            | R\$ 69,57    |
| 10/12/2021 |       | Venda refeição           | 1.718 almoços                                | R\$ 1.718,00 | 0            | R\$ 1.787,57 |
| 10/12/2021 |       | Venda refeição           | 294 cafés                                    | R\$ 147,00   | 0            | R\$ 1.934,57 |
| 10/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 50,00    | R\$ 1.884,57 |
| 13/12/2021 |       | Venda refeição           | 282 jantares                                 | R\$ 282,00   | 0            | R\$ 2.166,57 |
| 13/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 50,00    | R\$ 2.116,57 |
| 13/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 1.354,00 | R\$ 762,57   |
| 13/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 714,00   | R\$ 48,57    |
| 13/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 60,00    | R\$ -11,43   |
| 13/12/2021 |       | Venda refeição           | 291 cafés                                    | R\$ 145,50   | 0            | R\$ 134,07   |
| 13/12/2021 |       | Venda refeição           | 1.656 almoços                                | R\$ 1.656,00 | 0            | R\$ 1.790,07 |
| 14/12/2021 | CUPOM | AUTO POSTO GALO          | AUTO POSTO GALO - COMBUSTÍVEL ETANOL         | 0            | R\$ 70,00    | R\$ 1.720,07 |
| 14/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 24,00    | R\$ 1.696,07 |
| 14/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 1.633,00 | R\$ 63,07    |
| 14/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                               | 0            | R\$ 20,00    | R\$ 43,07    |
| 14/12/2021 |       | GUILHERME HENRIQUE       | VALE TRANSPORTE 10 DIAS - GUILHERME HENRIQUE | 0            | R\$ 84,00    | R\$ -40,93   |
| 14/12/2021 | CUPOM | AUTO POSTO GALO          | AUTO POSTO GALO - COMBUSTÍVEL GASOLINA       | 0            | R\$ 30,00    | R\$ -70,93   |
| 14/12/2021 |       | CAIO RECH                | VALE TRANSPORTE MENSAL - CAIO RECH           | 0            | R\$ 246,00   | R\$ -316,93  |
| 14/12/2021 |       | Venda refeição           | 290 cafés                                    | R\$ 145,00   | 0            | R\$ -171,93  |

|            |        |                          |   |              |              |              |
|------------|--------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 14/12/2021 |        | Venda refeição           | 1.691 almoços                               | R\$ 1.691,00 | 0            | R\$ 1.519,07 |
| 14/12/2021 |        | Venda refeição           | 287 jantares                                | R\$ 287,00   | 0            | R\$ 1.806,07 |
| 15/12/2021 |        | Venda refeição           | 287 jantares                                | R\$ 287,00   | 0            | R\$ 2.093,07 |
| 15/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 20,00    | R\$ 2.073,07 |
| 15/12/2021 |        | Venda refeição           | 1.709 almoços                               | R\$ 1.709,00 | 0            | R\$ 3.782,07 |
| 15/12/2021 |        | Venda refeição           | 292 cafés                                   | R\$ 146,00   | 0            | R\$ 3.928,07 |
| 16/12/2021 | BOLETO | MERCADO LIVRE            | MERCADO LIVRE - GUARDA SOL                  | 0            | R\$ 136,00   | R\$ 3.792,07 |
| 16/12/2021 |        | Venda refeição           | 286 jantares                                | R\$ 286,00   | 0            | R\$ 4.078,07 |
| 16/12/2021 |        | Venda refeição           | 1.706 almoços                               | R\$ 1.706,00 | 0            | R\$ 5.784,07 |
| 16/12/2021 |        | Venda refeição           | 292 cafés                                   | R\$ 146,00   | 0            | R\$ 5.930,07 |
| 16/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 1.983,00 | R\$ 3.947,07 |
| 17/12/2021 |        | Venda refeição           | 1.712 almoços                               | R\$ 1.712,00 | 0            | R\$ 5.659,07 |
| 17/12/2021 |        | Venda refeição           | 292 cafés                                   | R\$ 146,00   | 0            | R\$ 5.805,07 |
| 17/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 2.122,00 | R\$ 3.683,07 |
| 17/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 120,00   | R\$ 3.563,07 |
| 17/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 20,00    | R\$ 3.543,07 |
| 17/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 2.002,00 | R\$ 1.541,07 |
| 17/12/2021 | CUPOM  | AUTO POSTO VINTE E CINCO | AUTO POSTO VINTE E CINCO - ETANOL           | 0            | R\$ 170,00   | R\$ 1.371,07 |
| 17/12/2021 | CUPOM  | AUTO POSTO VINTE E CINCO | AUTO POSTO VINTE E CINCO - GASOLINA         | 0            | R\$ 30,00    | R\$ 1.341,07 |
| 17/12/2021 |        | GUILHERME HENRIQUE       | VALE TRANSPORTE 5 DIAS - GUILHERME HENRIQUE | 0            | R\$ 42,00    | R\$ 1.299,07 |
| 17/12/2021 |        | Venda refeição           | 284 jantares                                | R\$ 284,00   | 0            | R\$ 1.583,07 |
| 20/12/2021 |        | Venda refeição           | 282 cafés                                   | R\$ 141,00   | 0            | R\$ 1.724,07 |
| 20/12/2021 |        | Venda refeição           | 1.675 almoços                               | R\$ 1.675,00 | 0            | R\$ 3.399,07 |
| 20/12/2021 |        | Venda refeição           | 285 jantares                                | R\$ 285,00   | 0            | R\$ 3.684,07 |
| 21/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 1.860,00 | R\$ 1.824,07 |
| 21/12/2021 |        | Venda refeição           | 274 cafés                                   | R\$ 137,00   | 0            | R\$ 1.961,07 |
| 21/12/2021 |        | Venda refeição           | 1.562 almoços                               | R\$ 1.562,00 | 0            | R\$ 3.523,07 |
| 21/12/2021 |        | Venda refeição           | 286 jantares                                | R\$ 286,00   | 0            | R\$ 3.809,07 |
| 21/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 2.101,00 | R\$ 1.708,07 |
| 21/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                              | 0            | R\$ 40,00    | R\$ 1.668,07 |

|            |       |                          |   |              |              |              |
|------------|-------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 22/12/2021 |       | Venda refeição           | 230 cafés   | R\$ 115,00   | 0            | R\$ 1.783,07 |
| 22/12/2021 |       | Venda refeição           | 1.714 almoços                                       | R\$ 1.714,00 | 0            | R\$ 3.497,07 |
| 22/12/2021 |       | Venda refeição           | 283 jantares  | R\$ 283,00   | 0            | R\$ 3.780,07 |
| 22/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 40,00    | R\$ 3.740,07 |
| 22/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 50,00    | R\$ 3.690,07 |
| 22/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 1.870,00 | R\$ 1.820,07 |
| 22/12/2021 | 125   | MURILO MENDES            | MURILO MENDES - CONSERTO CAMERA                     | 0            | R\$ 188,00   | R\$ 1.632,07 |
| 23/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 1.924,00 | R\$ -291,93  |
| 23/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 20,00    | R\$ -311,93  |
| 23/12/2021 |       | Venda refeição           | 284 jantares  | R\$ 284,00   | 0            | R\$ -27,93   |
| 23/12/2021 |       | Venda refeição           | 1.478 almoços                                       | R\$ 1.478,00 | 0            | R\$ 1.450,07 |
| 23/12/2021 |       | Venda refeição           | 292 cafés   | R\$ 146,00   | 0            | R\$ 1.596,07 |
| 24/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 20,00    | R\$ 1.576,07 |
| 24/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 1.810,00 | R\$ -233,93  |
| 24/12/2021 |       | Venda refeição           | 1.701 almoços                                       | R\$ 1.701,00 | 0            | R\$ 1.467,07 |
| 24/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 1.908,00 | R\$ -440,93  |
| 24/12/2021 |       | Venda refeição           | 258 cafés   | R\$ 129,00   | 0            | R\$ -311,93  |
| 27/12/2021 |       | Venda refeição           | 285 jantares  | R\$ 285,00   | 0            | R\$ -26,93   |
| 27/12/2021 |       | Venda refeição           | 281 cafés   | R\$ 140,50   | 0            | R\$ 113,57   |
| 27/12/2021 |       | Venda refeição           | 1.453 almoços                                       | R\$ 1.453,00 | 0            | R\$ 1.566,57 |
| 28/12/2021 |       | Venda refeição           | 288 cafés   | R\$ 144,00   | 0            | R\$ 1.710,57 |
| 28/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 1.869,00 | R\$ -158,43  |
| 28/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 10,00    | R\$ -168,43  |
| 28/12/2021 |       | Venda refeição           | 286 jantares  | R\$ 286,00   | 0            | R\$ 117,57   |
| 28/12/2021 |       | Venda refeição           | 1.529 almoços                                       | R\$ 1.529,00 | 0            | R\$ 1.646,57 |
| 29/12/2021 | CUPOM | MEC TOCA                 | MEC TOCA - AGENDA                                   | 0            | R\$ 32,00    | R\$ 1.614,57 |
| 29/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 1.919,00 | R\$ -304,43  |
| 29/12/2021 |       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                                      | 0            | R\$ 40,00    | R\$ -344,43  |
| 29/12/2021 | CUPOM | BELAGAMBA                | BELAGAMBA - LETRAS DE DECORAÇÃO ANO NOVO            | 0            | R\$ 2,70     | R\$ -347,13  |
| 29/12/2021 | CUPOM | MUNDO DOS ENFEITES       | MUNDO DOS ENFEITES - KIT BALÃO - DECORAÇÃO ANO NOVO | 0            | R\$ 19,69    | R\$ -366,82  |

|            |        |                          |                                     |                      |              |               |
|------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 29/12/2021 |        | Venda refeição           | 285 jantares                        | R\$ 285,00           | 0            | R\$ -81,82    |
| 29/12/2021 |        | Venda refeição           | 1.705 almoços                       | R\$ 1.705,00         | 0            | R\$ 1.623,18  |
| 29/12/2021 |        | Venda refeição           | 294 cafés                           | R\$ 147,00           | 0            | R\$ 1.770,18  |
| 30/12/2021 |        | Venda refeição           | 290 jantares                        | R\$ 290,00           | 0            | R\$ 2.060,18  |
| 30/12/2021 |        | Venda refeição           | 1.704 almoços                       | R\$ 1.704,00         | 0            | R\$ 3.764,18  |
| 30/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                      | 0                    | R\$ 2.082,00 | R\$ 1.682,18  |
| 30/12/2021 |        | Venda refeição           | 289 cafés                           | R\$ 144,50           | 0            | R\$ 1.826,68  |
| 31/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                      | 0                    | R\$ 140,00   | R\$ 1.686,68  |
| 31/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                      | 0                    | R\$ 1.367,00 | R\$ 319,68    |
| 31/12/2021 |        | Recebimento dos usuários | Deposito Conta                      | 0                    | R\$ 2.138,00 | R\$ -1.818,32 |
| 31/12/2021 |        | Venda refeição           | 1.562 almoços                       | R\$ 1.562,00         | 0            | R\$ -256,32   |
| 31/12/2021 |        | Venda refeição           | 290 cafés                           | R\$ 145,00           | 0            | R\$ -111,32   |
| 31/12/2021 | recibo | DANIELA MENDES           | DANIELA MENDES - DECORAÇÃO ANO NOVO | 0                    | R\$ 200,00   | R\$ -311,32   |
|            |        |                          |                                     | <b>R\$ 46.487,00</b> |              |               |