

Unidade: **RIO CLARO**

OSC: **ABA - ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO**

CNPJ: **15.434.811/0001-78**

Responsável pela OSC: **Luis Henrique Biazon**

Telefones: **(19) 7804-3081 / ()**

E-mail: **bomprato@abaassistencial.org**

Mês: **DEZEMBRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

| CONCILIAÇÃO | |
|--|----------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior | R\$ 475.642,82 |
| Rendimento aplicação | R\$ 2.700,18 |
| Repasse público estadual | R\$ 400.824,20 |
| Repasse público municipal | R\$ 0 |
| Recebimentos usuários | R\$ 46.953,50 |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc) | R\$ 0 |
| Total das receitas | R\$ 926.120,70 |
| Despesas | R\$ 490.939,40 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 435.181,30 |

| Identificação | | Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa | | | | | | |
|---------------|---------|--|--------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|
| Nota Fiscal | | Fornecedor | CNPJ | Descrição do bem | Valor | Nº documento | Data do débito | Forma de Pagamento |
| Data emissão | Número | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 1497180 | CEVISKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 3.645,60 | 120101 | 01/12/2023 | Conta |
| 17/11/2023 | 78419 | ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 2.838,00 | 120102 | 01/12/2023 | Conta |
| 28/11/2023 | 420 | BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Estocáveis | R\$ 118,80 | 120103 | 01/12/2023 | Conta |
| 28/11/2023 | 419 | BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Hortifrúti | R\$ 3.285,00 | 120104 | 01/12/2023 | Conta |
| 28/11/2023 | 321 | MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME | 06.053.031/0001-97 | Hortifrúti | R\$ 17.512,43 | 120105 | 01/12/2023 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------------|--|--------------|----------|------------|-------|
| 06/11/2023 | 137853 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.956,27 | 120403 | 04/12/2023 | Conta |
| 05/12/2023 | 29129 | PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0002-94 | Estocáveis | R\$ 598,80 | 120406 | 04/12/2023 | Conta |
| 23/10/2023 | 137333 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 3.183,07 | 120401 | 04/12/2023 | Conta |
| 06/11/2023 | 355715 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 47.978.428/0001-77 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 3.224,98 | 120402 | 04/12/2023 | Conta |
| 21/11/2023 | 34963 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 633,12 | 120404 | 04/12/2023 | Conta |
| 10/11/2023 | 14858 | LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 02.139.458/0001-51 | Manutenção predial | R\$ 338,10 | 120405 | 04/12/2023 | Conta |
| 04/12/2023 | 1 | NET SERVIÇOS | 66.970.229/0001-67 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 163,94 | 120504 | 05/12/2023 | Conta |
| 21/11/2023 | 78877 | ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 1.560,00 | 120503 | 05/12/2023 | Conta |
| 31/10/2023 | 137646 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.574,40 | 120501 | 05/12/2023 | Conta |
| 06/11/2023 | 46520 | DESINSECTA CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA | 05.771.612/0001-00 | Dedetização | R\$ 393,30 | 120502 | 05/12/2023 | Conta |
| | | ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS | 317.119.768-57 | Ordenados e Salários | R\$ 1.896,03 | 10087628 | 06/12/2023 | Conta |
| | | MARIE ESTHER MASSOLAS DESIR | 711.571.971-32 | Ordenados e Salários | R\$ 930,32 | 96998 | 06/12/2023 | Conta |
| | | MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA | 005.211.003-64 | Ordenados e Salários | R\$ 616,40 | 96442 | 06/12/2023 | Conta |
| | | ALCINEIA PEREIRA LEITE | 221.423.158-79 | Ordenados e Salários | R\$ 4.061,70 | 94750 | 06/12/2023 | Conta |
| | | MARIA VAGNOLIA FERREIRA HORA | 328.541.338-70 | Ordenados e Salários | R\$ 1.349,25 | 97267 | 06/12/2023 | Conta |
| | | KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO | 301.769.938-27 | Ordenados e Salários | R\$ 5.714,99 | 111961 | 06/12/2023 | Conta |
| | | MARIA DO CARMO BENTO | 254.225.598-94 | Ordenados e Salários | R\$ 1.731,82 | 10019203 | 06/12/2023 | Conta |
| | | ELAINE CRISTINA ALVES | 271.565.888-50 | Ordenados e Salários | R\$ 2.452,84 | 10011583 | 06/12/2023 | Conta |
| | | ADRIANA DA SILVA | 317.119.768-57 | Ordenados e Salários | R\$ 827,21 | 10098498 | 06/12/2023 | Conta |
| | | LETICIA AP. DE SOUZA PRADO | 483.184.958-88 | Ordenados e Salários | R\$ 21,22 | 10098957 | 06/12/2023 | Conta |
| | | FABIANA APARECIDA DOS SANTOS | 347.255.838-55 | Ordenados e Salários | R\$ 674,60 | 10099599 | 06/12/2023 | Conta |
| | | MATHEUS KAPP DE MORAES | 422.643.378-50 | Ordenados e Salários | R\$ 1.249,84 | 10109043 | 06/12/2023 | Conta |
| | | CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA | 396.325.078-00 | Ordenados e Salários | R\$ 801,14 | 10008240 | 06/12/2023 | Conta |
| | | ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA | 075.337.624-52 | Ordenados e Salários | R\$ 1.416,51 | 93467 | 06/12/2023 | Conta |
| | | KATIA APARECIDA DA SILVA | 436.108.598-65 | Ordenados e Salários | R\$ 437,64 | 10018992 | 06/12/2023 | Conta |
| | | THAILA MICHAELA ROCHA FRANZON | 480.513.078-44 | Ordenados e Salários | R\$ 928,01 | 10024653 | 06/12/2023 | Conta |
| | | IDALINA FLORINDO DE BARROS | 608.999.503-70 | Ordenados e Salários | R\$ 932,62 | 94455 | 06/12/2023 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---|--------------------|--------------------------|---------------|----------|------------|-------|
| 21/11/2023 | 79234 | USINA IPE CAMPOS LTDA | 48.637.631/0001-42 | Perecíveis | R\$ 3.033,60 | 120603 | 06/12/2023 | Conta |
| | | RAPIDO SP TRANSP. E SERVIÇOS LTDA | 01.778.444/0003-87 | Vale transporte | R\$ 198,74 | 120625 | 06/12/2023 | Conta |
| | | NATALIA DOS SANTOS LONGUIM | 329.930.428-31 | Ordenados e Salários | R\$ 469,10 | 10010395 | 06/12/2023 | Conta |
| | | INES SALUSTIANO DE AZEVEDO | 265.950.818-65 | Ordenados e Salários | R\$ 564,82 | 10613 | 06/12/2023 | Conta |
| | | GIOVANNA FERNANDA P. DE MORAES | 376.563.888-93 | Ordenados e Salários | R\$ 1.342,12 | 93737 | 06/12/2023 | Conta |
| | | GUSTAVO NASCIMENTO | 348.083.988-69 | Ordenados e Salários | R\$ 2.253,80 | 98370 | 06/12/2023 | Conta |
| | | LUANA PEIXOTO BAMBINI | 241.218.368-63 | Ordenados e Salários | R\$ 821,55 | 120624 | 06/12/2023 | Conta |
| | | LUCAS JOSE CASTILHO | 341.018.088-56 | Ordenados e Salários | R\$ 888,76 | 10060413 | 06/12/2023 | Conta |
| | | ALINE C. DE F. MORAIS DA SILVA | 355.742.818-48 | Ordenados e Salários | R\$ 494,18 | 100294 | 06/12/2023 | Conta |
| | | CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO | 099.926.248-33 | Ordenados e Salários | R\$ 9.141,08 | 5249 | 06/12/2023 | Conta |
| 21/11/2023 | 13988 | LAC NECHAR | 27.389.812/0001-27 | Estocáveis | R\$ 234,00 | 120601 | 06/12/2023 | Conta |
| 22/11/2023 | 35030 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 3.598,52 | 120602 | 06/12/2023 | Conta |
| | | JONATHANS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 104.156.144-06 | Ordenados e Salários | R\$ 791,42 | 120621 | 06/12/2023 | Conta |
| | | | | Repasse entre unidades | R\$ 15.000,00 | 120622 | 06/12/2023 | Conta |
| | | | | Contribuição ao FGTS | R\$ 6.514,22 | 120623 | 06/12/2023 | Conta |
| 07/11/2023 | 9779 | E LUIZ VINHA ME | 02.776.857/0001-23 | Material de escritório | R\$ 320,00 | 120701 | 07/12/2023 | Conta |
| 23/11/2023 | 5507 | BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI | 35.429.046/0001-05 | Açougue | R\$ 2.792,40 | 120702 | 07/12/2023 | Conta |
| 08/12/2023 | 248452 | SUPER EPI EQUIP. DE PROTEÇÃO | 26.588.821/0001-84 | Uniformes | R\$ 2.376,35 | 120703 | 07/12/2023 | Conta |
| 11/11/2023 | 0138132 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.868,66 | 120804 | 08/12/2023 | Conta |
| 07/12/2023 | 10 | TELMA REGINA GOMES HESPANHA DE OLIVEIRA | 44.876.836/0001-20 | Manutenção equipamentos | R\$ 640,00 | 120807 | 08/12/2023 | Conta |
| 06/12/2023 | 1001 | GIRSON RIBEIRO MARTINS | 08.770.353/0001-82 | | R\$ 570,00 | 120808 | 08/12/2023 | Conta |
| 10/11/2023 | 32331 | ECOLAB QUIMICA LTDA | 00.536.772/0001-42 | Material de limpeza | R\$ 1.524,58 | 120809 | 08/12/2023 | Conta |
| 24/11/2023 | 1499450 | CEVSKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 1.797,93 | 120806 | 08/12/2023 | Conta |
| 24/11/2023 | 1499452 | CEVSKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 179,80 | 120805 | 08/12/2023 | Conta |
| 24/11/2023 | 35101 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 4.482,55 | 120802 | 08/12/2023 | Conta |
| 24/11/2023 | 35095 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 466,33 | 120803 | 08/12/2023 | Conta |
| 10/11/2023 | 32286 | ECOLAB QUIMICA LTDA | 00.536.772/0001-42 | Material de limpeza | R\$ 918,01 | 120801 | 08/12/2023 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------------|---|---------------|--------|------------|-------|
| 05/12/2023 | 187 | ARICLER GONÇALVES EIRELI | 13.287.631/0001-85 | Contabilidade | R\$ 6.989,00 | 121107 | 11/12/2023 | Conta |
| 27/11/2023 | 35103 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 2.540,85 | 121117 | 11/12/2023 | Conta |
| 14/11/2023 | 2548 | COMERCIO DE DOCES GURY LTDA. | 56.378.821/0001-10 | Estocáveis | R\$ 1.131,00 | 121116 | 11/12/2023 | Conta |
| 14/11/2023 | 2549 | COMERCIO DE DOCES GURY LTDA. | 56.378.821/0001-10 | Estocáveis | R\$ 226,20 | 121115 | 11/12/2023 | Conta |
| | | DEPTO AGUA E ESGOTO DE RIO CLARO | 56.401.177/0001-54 | Água/esgoto | R\$ 4.941,11 | 121114 | 11/12/2023 | Conta |
| 01/12/2023 | 16816 | BESSANI INFORMATICA -PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 07.392.082/0001-06 | Suporte de TI | R\$ 256,00 | 121112 | 11/12/2023 | Conta |
| 29/11/2023 | 35238 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 848,05 | 121111 | 11/12/2023 | Conta |
| 29/11/2023 | 35233 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 769,99 | 121110 | 11/12/2023 | Conta |
| 27/11/2023 | 35143 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 4.603,70 | 121109 | 11/12/2023 | Conta |
| 28/11/2023 | 80354 | ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 3.600,00 | 121108 | 11/12/2023 | Conta |
| 27/11/2023 | 14085 | LAC NECHAR | 27.389.812/0001-27 | Estocáveis | R\$ 292,50 | 121113 | 11/12/2023 | Conta |
| | | HOFLING IMOVEIS EIRELI ME | 26.907.893/0001-47 | Aluguel | R\$ 10.205,30 | 121106 | 11/12/2023 | Conta |
| 27/11/2023 | 108654 | MASTERGAS COM. TRANSP. E DIST. DE GLP RIO CLARO LTDA | 03.484.306/0001-59 | Gás | R\$ 3.179,09 | 121104 | 11/12/2023 | Conta |
| | | | | Contribuição sindical | R\$ 315,00 | 121103 | 11/12/2023 | Conta |
| 06/11/2023 | 137853 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.956,26 | 121102 | 11/12/2023 | Conta |
| 31/10/2023 | 137646 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.574,40 | 121101 | 11/12/2023 | Conta |
| | | | | Processos trabalhistas | R\$ 4.500,00 | 863510 | 11/12/2023 | Conta |
| | | | | Processos trabalhistas | R\$ 3.000,00 | 863510 | 11/12/2023 | Conta |
| 05/12/2023 | 717 | DOMINUS SEGURANÇA ELETRONICA | 18.112.082/0001-21 | Segurança | R\$ 171,50 | 121105 | 11/12/2023 | Conta |
| 11/12/2023 | 138966 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A | 06.057.223/0307-55 | Açougue | R\$ 250,83 | | 11/12/2023 | Caixa |
| | | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 4.390,00 | 121201 | 12/12/2023 | Conta |
| 12/12/2023 | 29188 | PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0002-94 | Estocáveis | R\$ 628,50 | 121203 | 12/12/2023 | Conta |
| 13/12/2023 | 466515 | PANDURATA ALIMENTOS LTDA | 70.940.994/0081-96 | Estocáveis | R\$ 1.652,42 | 121202 | 12/12/2023 | Conta |
| 08/12/2023 | 105 | CARLOS ZONTA | 08.877.855/0001-07 | Estocáveis | R\$ 1.680,00 | 121301 | 13/12/2023 | Conta |
| 14/12/2023 | 29210 | PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0002-94 | Perecíveis | R\$ 29,70 | 121302 | 13/12/2023 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|--|--------------------|---|--------------|----------|------------|-------|
| 16/11/2023 | 373731 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 47.978.428/0001-77 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene | R\$ 6.575,55 | 121401 | 14/12/2023 | Conta |
| 30/11/2023 | 80818 | ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 1.690,00 | 121402 | 14/12/2023 | Conta |
| 30/11/2023 | 5578 | BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI | 35.429.046/0001-05 | Açougue | R\$ 2.282,40 | 121403 | 14/12/2023 | Conta |
| 14/12/2023 | 5685 | LUNARDI & CIA LTDA | 56.371.354/0001-05 | | R\$ 1.730,00 | 121404 | 14/12/2023 | Conta |
| 08/12/2023 | 2592 | PCA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 11.979.290/0001-83 | | R\$ 280,00 | 121509 | 15/12/2023 | Conta |
| | | ELAINE CRISTINA ALVES | 271.565.888-50 | Férias | R\$ 3.705,11 | 10011583 | 15/12/2023 | Conta |
| 15/12/2023 | 52 | RODRIGO BONINI PADARIA E CONFEITARIA | 45.403.020/0001-41 | Estocáveis | R\$ 1.680,00 | 121516 | 15/12/2023 | Conta |
| 06/12/2023 | 438 | BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Estocáveis | R\$ 133,00 | 121515 | 15/12/2023 | Conta |
| 01/12/2023 | 1502676 | CEVSKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 955,10 | 121514 | 15/12/2023 | Conta |
| 14/12/2023 | 54 | CRISTIANO CARLOS CONTATO | 11.895.252/0001-42 | Suporte de TI | R\$ 70,00 | 121513 | 15/12/2023 | Conta |
| 06/12/2023 | 439 | BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Hortifrúti | R\$ 2.850,00 | 121512 | 15/12/2023 | Conta |
| 01/12/2023 | 1502675 | CEVSKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 4.310,95 | 121511 | 15/12/2023 | Conta |
| 08/12/2023 | 17943 | VENEZA PAES E DOCES LTDA.EPP | 53.647.665/0001-58 | Pães | R\$ 3.492,91 | 121510 | 15/12/2023 | Conta |
| 18/11/2023 | 138344 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.198,36 | 121502 | 15/12/2023 | Conta |
| 17/11/2023 | 35919 | ECOLAB QUIMICA LTDA | 00.536.772/0001-42 | Material de limpeza | R\$ 1.524,58 | 121508 | 15/12/2023 | Conta |
| 04/12/2023 | 20200000023236 | TEKNISA SERVICE S.A | 14.288.794/0001-45 | Manutenção equipamentos | R\$ 1.126,20 | 121507 | 15/12/2023 | Conta |
| 28/11/2023 | 10152 | RA DE OLIVEIRA LIMA HORTIFRUTI | 28.169.891/0001-23 | Perecíveis | R\$ 1.440,00 | 121506 | 15/12/2023 | Conta |
| 01/12/2023 | 35311 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 5.905,64 | 121505 | 15/12/2023 | Conta |
| 11/11/2023 | 138132 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.868,67 | 121504 | 15/12/2023 | Conta |
| 21/11/2023 | 9990 | R A DE OLIVEIRA LIMA HORTIFRUTI | 28.169.891/0001-23 | Estocáveis | R\$ 1.260,00 | 121503 | 15/12/2023 | Conta |
| 04/12/2023 | 35315 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 15.434.811/0002-59 | Açougue | R\$ 3.598,52 | 121801 | 18/12/2023 | Conta |
| 04/12/2023 | 81426 | ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 3.802,00 | 121802 | 18/12/2023 | Conta |
| | | | | Imposto - ISS | R\$ 31,18 | 121803 | 18/12/2023 | Conta |
| 06/11/2023 | 137853 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.956,26 | 121804 | 18/12/2023 | Conta |
| 05/12/2023 | 14169 | LAC NECHAR | 27.389.812/0001-27 | Estocáveis | R\$ 292,50 | 121903 | 19/12/2023 | Conta |
| 06/12/2023 | 35432 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 839,65 | 121902 | 19/12/2023 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|--------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|-------|
| 19/12/2023 | 29244 | PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0002-94 | Estocáveis | R\$ 682,80 | 121905 | 19/12/2023 | Conta |
| | | | | Contribuição ao FGTS | R\$ 4.817,21 | 121904 | 19/12/2023 | Conta |
| 04/12/2023 | 79409 | IPE CAMPOS LTDA | 48.637.631/0001-42 | Perecíveis | R\$ 2.937,60 | 121901 | 19/12/2023 | Conta |
| | | KATIA APARECIDA DA SILVA | 436.108.598-65 | Adiantamento salarial | R\$ 275,74 | 10018992 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ADRIANA DA SILVA | 017.207.984-51 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 10098498 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ADRIANA DA SILVA | 017.207.984-51 | 13º salário | R\$ 380,03 | 10098498 | 20/12/2023 | Conta |
| | | FABIANA APARECIDA DOS SANTOS | 347.255.838-55 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 10099599 | 20/12/2023 | Conta |
| | | FABIANA APARECIDA DOS SANTOS | 347.255.838-55 | 13º salário | R\$ 145,91 | 10099599 | 20/12/2023 | Conta |
| | | MATHEUS KAPP DE MORAES | 422.643.378-50 | 13º salário | R\$ 998,22 | 10109043 | 20/12/2023 | Conta |
| | | LUCAS JOSE CASTILHO | 341.018.088-56 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 10060413 | 20/12/2023 | Conta |
| | | LUCAS JOSE CASTILHO | 341.018.088-56 | 13º salário | R\$ 367,85 | 10060413 | 20/12/2023 | Conta |
| | | CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA | 396.325.078-00 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 10008240 | 20/12/2023 | Conta |
| | | CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA | 396.325.078-00 | 13º salário | R\$ 877,00 | 10008240 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ELAINE CRISTINA ALVES | 271.565.888-50 | Adiantamento salarial | R\$ 390,63 | 10011583 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ELAINE CRISTINA ALVES | 271.565.888-50 | 13º salário | R\$ 1.760,04 | 10011583 | 20/12/2023 | Conta |
| | | KATIA APARECIDA DA SILVA | 436.108.598-65 | 13º salário | R\$ 795,87 | 10018992 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS | 317.119.768-57 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 10087628 | 20/12/2023 | Conta |
| | | THAILA MICHAELA ROCHA FRANZON | 480.513.078-44 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 10024653 | 20/12/2023 | Conta |
| | | THAILA MICHAELA ROCHA FRANZON | 480.513.078-44 | 13º salário | R\$ 506,06 | 10024653 | 20/12/2023 | Conta |
| | | CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO | 099.926.248-33 | Adiantamento salarial | R\$ 3.494,69 | 7499 | 20/12/2023 | Conta |
| | | CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO | 099.926.248-33 | 13º salário | R\$ 8.069,69 | 7500 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO | 15.434.811/0001-78 | 13º salário | R\$ 10.153,83 | 122001 | 20/12/2023 | Conta |
| | | LUANA PEIXOTO BAMBINI | 241.218.368-63 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 122002 | 20/12/2023 | Conta |
| | | JONATHANS NASCIMMENTOS DE OLIVEIRA | 104.156.144-06 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 122003 | 20/12/2023 | Conta |
| | | | | Contribuição sindical | R\$ 315,00 | 122004 | 20/12/2023 | Conta |
| | | JONATHANS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 104.156.144-06 | 13º salário | R\$ 230,62 | 122005 | 20/12/2023 | Conta |
| | | LUANA PEIXOTO BAMBINI | 241.218.368-63 | 13º salário | R\$ 274,54 | 122006 | 20/12/2023 | Conta |
| 20/12/2023 | 1 | SAMUEL ABRAÃO RIBEIRO | 043.209.436-94 | | R\$ 474,51 | 122007 | 20/12/2023 | Conta |
| 01/12/2023 | 3819 | SANE SERV. DE MEDICINA L TDA | 36.223.970/0001-01 | Medicina ocupacional | R\$ 640,00 | 122008 | 20/12/2023 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|------------------------|---------------|----------|------------|-------|
| | | ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS | 317.119.768-57 | 13º salário | R\$ 1.295,36 | 10087628 | 20/12/2023 | Conta |
| | | MATHEUS KAPP DE MORAES | 422.643.378-50 | Adiantamento salarial | R\$ 763,20 | 10109043 | 20/12/2023 | Conta |
| | | MARIA DO CARMO BENTO | 254.225.598-94 | Adiantamento de férias | R\$ 1.465,29 | 10019203 | 20/12/2023 | Conta |
| | | MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA | 005.211.003-64 | Adiantamento salarial | R\$ 344,67 | 96442 | 20/12/2023 | Conta |
| | | INES SALUSTIANO DE AZEVEDO | 265.950.818-65 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 10613 | 20/12/2023 | Conta |
| | | INES SALUSTIANO DE AZEVEDO | 265.950.818-65 | 13º salário | R\$ 137,27 | 10613 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA | 075.337.624-52 | Adiantamento salarial | R\$ 1.040,63 | 93467 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA | 075.337.624-52 | Adiantamento salarial | R\$ 1.242,85 | 93467 | 20/12/2023 | Conta |
| | | MARIA DO CARMO BENTO | 254.225.598-94 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 10019203 | 20/12/2023 | Conta |
| | | GIOVANNA FERNANDA P. DE MORAES | 376.563.888-93 | 13º salário | R\$ 355,02 | 93737 | 20/12/2023 | Conta |
| | | IDALINA FLORINDO DE BARROS | 608.999.503-70 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 94455 | 20/12/2023 | Conta |
| | | IDALINA FLORINDO DE BARROS | 608.999.503-70 | 13º salário | R\$ 790,99 | 94455 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ALCINEIA PEREIRA LEITE | 221.423.158-79 | Adiantamento salarial | R\$ 937,75 | 94750 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ALCINEIA PEREIRA LEITE | 221.423.158-79 | 13º salário | R\$ 2.289,07 | 94750 | 20/12/2023 | Conta |
| | | LUANA FRANCIELI DA SILVA PEDRO | 379.774.398-08 | 13º salário | R\$ 51,94 | 94966 | 20/12/2023 | Conta |
| | | GIOVANNA FERNANDA P. DE MORAES | 376.563.888-93 | Adiantamento salarial | R\$ 840,00 | 93737 | 20/12/2023 | Conta |
| | | MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA | 005.211.003-64 | Adiantamento salarial | R\$ 797,18 | 96442 | 20/12/2023 | Conta |
| | | MARIE ESTHER MASSOLAS DESIR | 711.571.971-32 | 13º salário | R\$ 810,37 | 96998 | 20/12/2023 | Conta |
| | | MARIA VAGNOLIA FERREIRA HORA | 328.541.338-70 | Adiantamento salarial | R\$ 1.040,63 | 97267 | 20/12/2023 | Conta |
| | | MARIA VAGNOLIA FERREIRA HORA | 328.541.338-70 | 13º salário | R\$ 1.196,33 | 97267 | 20/12/2023 | Conta |
| | | GUSTAVO NASCIMENTO | 348.083.988-69 | Adiantamento salarial | R\$ 783,45 | 98370 | 20/12/2023 | Conta |
| | | GUSTAVO NASCIMENTO | 348.083.988-69 | 13º salário | R\$ 887,72 | 98370 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ALINE C. DE F. MORAIS DA SILVA | 355.742.818-48 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 100294 | 20/12/2023 | Conta |
| | | ALINE C. DE F. MORAIS DA SILVA | 355.742.818-48 | 13º salário | R\$ 137,27 | 100294 | 20/12/2023 | Conta |
| | | KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO | 301.769.938-27 | Adiantamento salarial | R\$ 1.614,42 | 111961 | 20/12/2023 | Conta |
| | | KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO | 301.769.938-27 | 13º salário | R\$ 2.970,08 | 111961 | 20/12/2023 | Conta |
| | | MARIE ESTHER MASSOLAS DESIR | 711.571.971-32 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 96998 | 20/12/2023 | Conta |
| 08/12/2023 | 20778 | LUIZ HERMINIO BOTACIN | 14.275.099/0001-49 | Hortifrúti | R\$ 2.850,00 | 122105 | 21/12/2023 | Conta |
| 28/11/2023 | 0321 | MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME | 06.053.031/0001-97 | Hortifrúti | R\$ 17.512,43 | 122109 | 21/12/2023 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--|--------------------|---|--------------|--------|------------|-------|
| 21/12/2023 | 846 | SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE RIO CLARO LTDA | 32.549.773/0001-18 | | R\$ 397,47 | 122108 | 21/12/2023 | Conta |
| 15/12/2023 | 52 | RODRIGO BONINI PADARIA E CONFEITARIA | 45.403.020/0001-41 | Estocáveis | R\$ 1.680,00 | 122107 | 21/12/2023 | Conta |
| 23/11/2023 | 3654 | RODINI & CIA LTDA | 56.372.055/0001-87 | | R\$ 165,00 | 122106 | 21/12/2023 | Conta |
| 08/12/2023 | 35502 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 547,12 | 122101 | 21/12/2023 | Conta |
| 07/12/2023 | 5661 | BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI | 35.429.046/0001-05 | Açougue | R\$ 4.408,80 | 122104 | 21/12/2023 | Conta |
| 08/12/2023 | 35499 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 3.891,59 | 122103 | 21/12/2023 | Conta |
| 08/12/2023 | 35505 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 3.598,52 | 122102 | 21/12/2023 | Conta |
| | | RAPIDO SP TRANSP. E SERVIÇOS LTDA | 01.778.444/0003-87 | Vale transporte | R\$ 91,73 | 122213 | 22/12/2023 | Conta |
| | | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 170,00 | 122214 | 22/12/2023 | Conta |
| 17/12/2023 | 959 | JM SILVA ENGENHARIA AMBIENTAL,CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 35.434.859/0001-93 | | R\$ 140,00 | 122207 | 22/12/2023 | Conta |
| 22/12/2022 | 390 | BOYZINHOS MERCEARIA LTDA | 09.062.329/0001-51 | | R\$ 172,04 | 122212 | 22/12/2023 | Conta |
| | | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 4.932,20 | 122211 | 22/12/2023 | Conta |
| | | ELEKTRO REDES S.A | 02.328.280/0001-97 | Energia elétrica | R\$ 5.536,87 | 122210 | 22/12/2023 | Conta |
| | | ELEKTRO REDES S.A | 02.328.280/0001-97 | Energia elétrica | R\$ 2.841,37 | 122209 | 22/12/2023 | Conta |
| 20/12/2023 | 216 | JONATAS ESTEVAO DE OLIVEIRA BUENO | 40.158.355/0001-28 | Marmitex e acessórios | R\$ 2.254,00 | 122208 | 22/12/2023 | Conta |
| 22/12/2023 | 139942 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A | 06.057.223/0307-55 | Estocáveis, Material de higiene | R\$ 202,20 | | 22/12/2023 | Caixa |
| 18/11/2023 | 138344 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.198,37 | 122206 | 22/12/2023 | Conta |
| 27/11/2023 | 138614 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.729,46 | 122204 | 22/12/2023 | Conta |
| 08/12/2023 | 82388 | ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 2.328,00 | 122203 | 22/12/2023 | Conta |
| 08/12/2023 | 1505049 | CEVISKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 372,59 | 122202 | 22/12/2023 | Conta |
| 11/12/2023 | 35512 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 2.443,99 | 122201 | 22/12/2023 | Conta |
| | | CARLA MARIA WOLFF | 099.926.248-33 | Férias | R\$ 4.100,65 | 2923 | 22/12/2023 | Conta |
| 11/11/2023 | 1381322 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.868,67 | 122205 | 22/12/2023 | Conta |
| 11/12/2023 | 109109 | MASTERGAS COM. TRANSP. E DIST. DE GLP RIO CLARO LTDA | 03.484.306/0001-59 | Gás | R\$ 3.008,52 | 122604 | 26/12/2023 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--|--------------------|--|---------------|--------|------------|-------|
| | | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição defuncionários | R\$ 4.500,00 | 122607 | 26/12/2023 | Conta |
| 12/12/2023 | 35553 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 626,50 | 122606 | 26/12/2023 | Conta |
| 12/12/2023 | 399782 | CAPODIFOGGIO E CIA LTDA | 00.029.865/0001-80 | Perecíveis | R\$ 96,00 | 122605 | 26/12/2023 | Conta |
| 27/11/2023 | 387950 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 47.978.428/0001-77 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 5.904,16 | 122603 | 26/12/2023 | Conta |
| 28/11/2023 | 2558 | COMERCIO DE DOCES GURY LTDA. | 56.378.821/0001-10 | Estocáveis | R\$ 920,40 | 122602 | 26/12/2023 | Conta |
| 27/11/2023 | 138652 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.409,66 | 122601 | 26/12/2023 | Conta |
| 02/12/2023 | 63206 | PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA | 01.856.694/0001-26 | Material de escritório | R\$ 567,85 | 122814 | 28/12/2023 | Conta |
| 15/12/2023 | 1507402 | CEVSKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 2.648,79 | 122825 | 28/12/2023 | Conta |
| 26/12/2023 | 18029 | VENEZA PAES E DOCES LTDA.EPP | 53.647.665/0001-58 | Pães | R\$ 3.685,49 | 122824 | 28/12/2023 | Conta |
| 08/01/2024 | 00 | RUBEN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 214.057.498-22 | Serviços advocatícios | R\$ 650,00 | 122823 | 28/12/2023 | Conta |
| 14/12/2023 | 10497 | RA DE OLIVEIRA LIMA HORTIFRUTI | 28.169.891/0001-23 | Estocáveis | R\$ 1.440,00 | 122822 | 28/12/2023 | Conta |
| 21/12/2023 | 347 | MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME | 06.053.031/0001-97 | Hortifrúti | R\$ 23.487,79 | 122821 | 28/12/2023 | Conta |
| 20/12/2002 | 342 | MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME | 06.053.031/0001-97 | Hortifrúti | R\$ 16.222,04 | 122820 | 28/12/2023 | Conta |
| 20/12/2023 | 114 | CARLOS ZONTA | 08.877.855/0001-07 | Hortifrúti | R\$ 2.160,00 | 122819 | 28/12/2023 | Conta |
| 13/12/2023 | 83258 | ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 1.491,96 | 122826 | 28/12/2023 | Conta |
| 15/12/2023 | 8377 | ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 1.612,00 | 122818 | 28/12/2023 | Conta |
| 19/12/2023 | 35760 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 2.844,40 | 122817 | 28/12/2023 | Conta |
| 23/12/2023 | 456 | BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Hortifrúti | R\$ 3.480,00 | 122816 | 28/12/2023 | Conta |
| 23/12/2023 | 457 | BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Estocáveis | R\$ 154,00 | 122815 | 28/12/2023 | Conta |
| 08/12/2023 | 17944 | VENEZA PAES E DOCES LTDA.EPP | 53.647.665/0001-58 | Pães | R\$ 3.160,52 | 122807 | 28/12/2023 | Conta |
| 13/12/2023 | 83197 | ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 2.490,62 | 122813 | 28/12/2023 | Conta |
| 27/11/2023 | 138614 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.729,47 | 122805 | 28/12/2023 | Conta |
| 14/12/2023 | 14309 | LAC NECHAR | 27.389.812/0001-27 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 416,40 | 122801 | 28/12/2023 | Conta |
| 13/12/2023 | 14288 | LAC NECHAR | 27.389.812/0001-27 | Estocáveis | R\$ 817,77 | 122802 | 28/12/2023 | Conta |
| 18/11/2023 | 138344 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.198,37 | 122803 | 28/12/2023 | Conta |
| 14/12/2023 | 5734 | BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI | 35.429.046/0001-05 | Açougue | R\$ 3.465,60 | 122812 | 28/12/2023 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|---|--------------------|-------------------------|----------------------|----------|------------|-------|
| 03/12/2023 | 12123 | RC PONTO RELOGIOS LTDA | 09.348.118/0001-80 | Suporte de TI | R\$ 119,00 | 122804 | 28/12/2023 | Conta |
| 04/12/2023 | 138853 | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Arroz/Feijão | R\$ 2.443,34 | 122806 | 28/12/2023 | Conta |
| 15/12/2023 | 35709 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 2.327,00 | 122808 | 28/12/2023 | Conta |
| 30/11/2023 | 48247 | RODINI & CIA LTDA | 56.372.055/0001-87 | | R\$ 420,00 | 122809 | 28/12/2023 | Conta |
| 14/12/2023 | 35693 | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 2.007,88 | 122810 | 28/12/2023 | Conta |
| 13/12/2023 | 532176 | PEIXES MEGGS PESCADOS | 07.842.945/0001-08 | Peixes | R\$ 4.475,00 | 122811 | 28/12/2023 | Conta |
| | | LETICIA AP. DE SOUZA PRADO | 483.184.958-88 | 13º salário | R\$ 270,72 | 10098957 | 29/12/2023 | Conta |
| | | NATALIA DOS SANTOS LONGUIM | 329.930.428-31 | 13º salário | R\$ 137,27 | 10010395 | 29/12/2023 | Conta |
| 22/12/2023 | 1660 | MARCHESIN AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA | 07.309.981/0001-00 | Manutenção equipamentos | R\$ 456,00 | 122901 | 29/12/2023 | Conta |
| 30/12/2023 | 392 | BOYZINHOS MERCEARIA LTDA | 09.062.329/0001-51 | | R\$ 85,82 | | 30/12/2023 | Caixa |
| 30/12/2023 | 29301 | PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0002-94 | Estocáveis | R\$ 256,05 | | 30/12/2023 | Caixa |
| | | | | | R\$490.939,40 | | | |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

| Grupo de despesas | Fornecedor | CNPJ | Descrição do bem | Valor | Data do débito | Forma de Pagamento | % Executado mês | % Previsto no Plano de Trabalho |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--|
| Aluguel do imóvel | HOFLING IMOVEIS EIRELI ME | 26.907.893/0001-47 | Aluguel | R\$ 10.205,30 | 11/12/2023 | Conta | 2,08% | 6,00% |
| | | | | R\$ 10.205,30 | | | | |
| Despesas bancárias | | | | | | | 0,00% | 0% |
| | | | | R\$ 0,00 | | | | |
| Gêneros alimentícios | CEVISKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 3.645,60 | 01/12/2023 | Conta | 52,80% | 0% |
| | ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 2.838,00 | 01/12/2023 | Conta | | |
| | BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Estocáveis | R\$ 118,80 | 01/12/2023 | Conta | | |
| | BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Hortifrúti | R\$ 3.285,00 | 01/12/2023 | Conta | | |
| | MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME | 06.053.031/0001-97 | Hortifrúti | R\$ 17.512,43 | 01/12/2023 | Conta | | |
| | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.956,27 | 04/12/2023 | Conta | | |
| | PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0002-94 | Estocáveis | R\$ 598,80 | 04/12/2023 | Conta | | |
| | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 3.183,07 | 04/12/2023 | Conta | | |
| | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 633,12 | 04/12/2023 | Conta | | |
| | ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 1.560,00 | 05/12/2023 | Conta | | |
| | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.574,40 | 05/12/2023 | Conta | | |
| | USINA IPE CAMPOS LTDA | 48.637.631/0001-42 | Perecíveis | R\$ 3.033,60 | 06/12/2023 | Conta | | |
| | LAC NECHAR | 27.389.812/0001-27 | Estocáveis | R\$ 234,00 | 06/12/2023 | Conta | | |
| | INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 3.598,52 | 06/12/2023 | Conta | | |
| | BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI | 35.429.046/0001-05 | Açougue | R\$ 2.792,40 | 07/12/2023 | Conta | | |
| | CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.868,66 | 08/12/2023 | Conta | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------|------------|-------|
| CEVISKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 1.797,93 | 08/12/2023 | Conta |
| CEVISKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 179,80 | 08/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 4.482,55 | 08/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 466,33 | 08/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 2.540,85 | 11/12/2023 | Conta |
| COMERCIO DE DOCES GURY LTDA. | 56.378.821/0001-10 | Estocáveis | R\$ 1.131,00 | 11/12/2023 | Conta |
| COMERCIO DE DOCES GURY LTDA. | 56.378.821/0001-10 | Estocáveis | R\$ 226,20 | 11/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 848,05 | 11/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 769,99 | 11/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 4.603,70 | 11/12/2023 | Conta |
| ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 3.600,00 | 11/12/2023 | Conta |
| LAC NECHAR | 27.389.812/0001-27 | Estocáveis | R\$ 292,50 | 11/12/2023 | Conta |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.956,26 | 11/12/2023 | Conta |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.574,40 | 11/12/2023 | Conta |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A | 06.057.223/0307-55 | Açougue | R\$ 250,83 | 11/12/2023 | Caixa |
| PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0002-94 | Estocáveis | R\$ 628,50 | 12/12/2023 | Conta |
| PANDURATA ALIMENTOS LTDA | 70.940.994/0081-96 | Estocáveis | R\$ 1.652,42 | 12/12/2023 | Conta |
| CARLOS ZONTA | 08.877.855/0001-07 | Estocáveis | R\$ 1.680,00 | 13/12/2023 | Conta |
| PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0002-94 | Perecíveis | R\$ 29,70 | 13/12/2023 | Conta |
| ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 1.690,00 | 14/12/2023 | Conta |
| BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI | 35.429.046/0001-05 | Açougue | R\$ 2.282,40 | 14/12/2023 | Conta |
| RODRIGO BONINI PADARIA E CONFEITARIA | 45.403.020/0001-41 | Estocáveis | R\$ 1.680,00 | 15/12/2023 | Conta |
| BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Estocáveis | R\$ 133,00 | 15/12/2023 | Conta |
| CEVISKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 955,10 | 15/12/2023 | Conta |
| BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Hortifrúti | R\$ 2.850,00 | 15/12/2023 | Conta |
| CEVISKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 4.310,95 | 15/12/2023 | Conta |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------|
| VENEZA PAES E DOCES LTDA.EPP | 53.647.665/0001-58 | Pães | R\$ 3.492,91 | 15/12/2023 | Conta |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.198,36 | 15/12/2023 | Conta |
| RA DE OLIVEIRA LIMA HORTIFRUTI | 28.169.891/0001-23 | Perecíveis | R\$ 1.440,00 | 15/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 5.905,64 | 15/12/2023 | Conta |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.868,67 | 15/12/2023 | Conta |
| R A DE OLIVEIRA LIMA HORTIFRUTI | 28.169.891/0001-23 | Estocáveis | R\$ 1.260,00 | 15/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 15.434.811/0002-59 | Açougue | R\$ 3.598,52 | 18/12/2023 | Conta |
| ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 3.802,00 | 18/12/2023 | Conta |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.956,26 | 18/12/2023 | Conta |
| LAC NECHAR | 27.389.812/0001-27 | Estocáveis | R\$ 292,50 | 19/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 839,65 | 19/12/2023 | Conta |
| PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0002-94 | Estocáveis | R\$ 682,80 | 19/12/2023 | Conta |
| IPE CAMPOS LTDA | 48.637.631/0001-42 | Perecíveis | R\$ 2.937,60 | 19/12/2023 | Conta |
| LUIZ HERMINIO BOTACIN | 14.275.099/0001-49 | Hortifrúti | R\$ 2.850,00 | 21/12/2023 | Conta |
| MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME | 06.053.031/0001-97 | Hortifrúti | R\$ 17.512,43 | 21/12/2023 | Conta |
| RODRIGO BONINI PADARIA E CONFEITARIA | 45.403.020/0001-41 | Estocáveis | R\$ 1.680,00 | 21/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 547,12 | 21/12/2023 | Conta |
| BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI | 35.429.046/0001-05 | Açougue | R\$ 4.408,80 | 21/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 3.891,59 | 21/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 3.598,52 | 21/12/2023 | Conta |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A | 06.057.223/0307-55 | Estocáveis, Material de higiene | R\$ 180,30 | 22/12/2023 | Caixa |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.198,37 | 22/12/2023 | Conta |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.729,46 | 22/12/2023 | Conta |
| ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 2.328,00 | 22/12/2023 | Conta |
| CEVISKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 372,59 | 22/12/2023 | Conta |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 2.443,99 | 22/12/2023 | Conta |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.868,67 | 22/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 626,50 | 26/12/2023 | Conta |
| CAPODIFOGGIO E CIA LTDA | 00.029.865/0001-80 | Perecíveis | R\$ 96,00 | 26/12/2023 | Conta |
| COMERCIO DE DOCES GURY LTDA. | 56.378.821/0001-10 | Estocáveis | R\$ 920,40 | 26/12/2023 | Conta |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.409,66 | 26/12/2023 | Conta |
| CEVISKO ALIMENTOS LTDA | 01.990.619/0001-53 | Estocáveis | R\$ 2.648,79 | 28/12/2023 | Conta |
| ENEZA PAES E DOCES LTDA.EPP | 53.647.665/0001-58 | Pães | R\$ 3.685,49 | 28/12/2023 | Conta |
| RA DE OLIVEIRA LIMA HORTIFRUTI | 28.169.891/0001-23 | Estocáveis | R\$ 1.440,00 | 28/12/2023 | Conta |
| MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME | 06.053.031/0001-97 | Hortifrúti | R\$ 23.487,79 | 28/12/2023 | Conta |
| MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME | 06.053.031/0001-97 | Hortifrúti | R\$ 16.222,04 | 28/12/2023 | Conta |
| CARLOS ZONTA | 08.877.855/0001-07 | Hortifrúti | R\$ 2.160,00 | 28/12/2023 | Conta |
| ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 1.488,00 | 28/12/2023 | Conta |
| ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 1.612,00 | 28/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 2.484,00 | 28/12/2023 | Conta |
| BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Hortifrúti | R\$ 3.480,00 | 28/12/2023 | Conta |
| BIANCA MORATO DE DEUS | 42.582.458/0001-46 | Estocáveis | R\$ 154,00 | 28/12/2023 | Conta |
| ENEZA PAES E DOCES LTDA.EPP | 53.647.665/0001-58 | Pães | R\$ 3.160,52 | 28/12/2023 | Conta |
| ADORO S.A. | 60.037.058/0024-28 | Açougue | R\$ 2.484,00 | 28/12/2023 | Conta |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.729,47 | 28/12/2023 | Conta |
| LAC NECHAR | 27.389.812/0001-27 | Estocáveis | R\$ 817,77 | 28/12/2023 | Conta |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.198,37 | 28/12/2023 | Conta |
| BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI | 35.429.046/0001-05 | Açougue | R\$ 3.465,60 | 28/12/2023 | Conta |
| CEREALISTA ZORZO LTDA | 44.221.059/0001-85 | Arroz/Feijão | R\$ 2.443,34 | 28/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 2.327,00 | 28/12/2023 | Conta |
| INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA | 11.681.265/0001-19 | Açougue | R\$ 2.007,88 | 28/12/2023 | Conta |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|----------------|------------|-------|-------|-------|
| | PEIXES MEGGS PESCADOS | 07.842.945/0001-08 | Peixes | R\$ 4.475,00 | 28/12/2023 | Conta | | |
| | PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0002-94 | Estocáveis | R\$ 256,05 | 30/12/2023 | Caixa | | |
| | | | | R\$ 259.209,55 | | | | |
| | | | | | | | | |
| Manutenções e adaptações | LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 02.139.458/0001-51 | Manutenção predial | R\$ 338,10 | 04/12/2023 | Conta | 0,52% | 1,00% |
| | TELMA REGINA GOMES HESPANHA DE OLIVEIRA | 44.876.836/0001-20 | Manutenção equipamentos | R\$ 640,00 | 08/12/2023 | Conta | | |
| | TEKNISA SERVICE S.A | 14.288.794/0001-45 | Manutenção equipamentos | R\$ 1.126,20 | 15/12/2023 | Conta | | |
| | MARCHESIN AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA | 07.309.981/0001-00 | Manutenção equipamentos | R\$ 456,00 | 29/12/2023 | Conta | | |
| | | | | R\$ 2.560,30 | | | | |
| | | | | | | | | |
| Outras despesas inerentes ao objeto | GIRSON RIBEIRO MARTINS | 08.770.353/0001-82 | | R\$ 570,00 | 08/12/2023 | Conta | 0,90% | 3,00% |
| | LUNARDI & CIA LTDA | 56.371.354/0001-05 | | R\$ 1.730,00 | 14/12/2023 | Conta | | |
| | PCA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 11.979.290/0001-83 | | R\$ 280,00 | 15/12/2023 | Conta | | |
| | SAMUEL ABRAÃO RIBEIRO | 043.209.436-94 | | R\$ 474,51 | 20/12/2023 | Conta | | |
| | SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE RIO CLARO LTDA | 32.549.773/0001-18 | | R\$ 397,47 | 21/12/2023 | Conta | | |
| | RODINI & CIA LTDA | 56.372.055/0001-87 | | R\$ 165,00 | 21/12/2023 | Conta | | |
| | JM SILVA ENGENHARIA AMBIENTAL,CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 35.434.859/0001-93 | | R\$ 140,00 | 22/12/2023 | Conta | | |
| | BOYZINHOS MERCEARIA LTDA | 09.062.329/0001-51 | | R\$ 172,04 | 22/12/2023 | Conta | | |
| | RODINI & CIA LTDA | 56.372.055/0001-87 | | R\$ 420,00 | 28/12/2023 | Conta | | |
| | BOYZINHOS MERCEARIA LTDA | 09.062.329/0001-51 | | R\$ 85,82 | 30/12/2023 | Caixa | | |
| | | | | R\$ 4.434,84 | | | | |
| | | | | | | | | |
| Outros materiais de consumo | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 47.978.428/0001-77 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 3.224,98 | 04/12/2023 | Conta | 4,74% | 8,00% |
| | E LUIZ VINHA ME | 02.776.857/0001-23 | Material de escritório | R\$ 320,00 | 07/12/2023 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---|----------------------|------------|-------|--------|-------|
| | ECOLAB QUIMICA LTDA | 00.536.772/0001-42 | Material de limpeza | R\$ 1.524,58 | 08/12/2023 | Conta | | |
| | ECOLAB QUIMICA LTDA | 00.536.772/0001-42 | Material de limpeza | R\$ 918,01 | 08/12/2023 | Conta | | |
| | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 47.978.428/0001-77 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene | R\$ 6.575,55 | 14/12/2023 | Conta | | |
| | ECOLAB QUIMICA LTDA | 00.536.772/0001-42 | Material de limpeza | R\$ 1.524,58 | 15/12/2023 | Conta | | |
| | JONATAS ESTEVAO DE OLIVEIRA BUENO | 40.158.355/0001-28 | Marmitex e acessórios | R\$ 2.254,00 | 22/12/2023 | Conta | | |
| | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A | 06.057.223/0307-55 | Estocáveis, Material de higiene | R\$ 21,90 | 22/12/2023 | Caixa | | |
| | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 47.978.428/0001-77 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 5.904,16 | 26/12/2023 | Conta | | |
| | PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA | 01.856.694/0001-26 | Material de escritório | R\$ 567,85 | 28/12/2023 | Conta | | |
| | LAC NECHAR | 27.389.812/0001-27 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 416,40 | 28/12/2023 | Conta | | |
| | | | | R\$ 23.252,01 | | | | |
| | | | | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | DESINSECTA CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA | 05.771.612/0001-00 | Dedetização | R\$ 393,30 | 05/12/2023 | Conta | 1,77% | 1,00% |
| | ARICLER GONÇALVES EIRELI | 13.287.631/0001-85 | Contabilidade | R\$ 6.989,00 | 11/12/2023 | Conta | | |
| | BESSANI INFORMATICA - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 07.392.082/0001-06 | Suporte de TI | R\$ 256,00 | 11/12/2023 | Conta | | |
| | DOMINUS SEGURANÇA ELETRONICA | 18.112.082/0001-21 | Segurança | R\$ 171,50 | 11/12/2023 | Conta | | |
| | CRISTIANO CARLOS CONTATO | 11.895.252/0001-42 | Suporte de TI | R\$ 70,00 | 15/12/2023 | Conta | | |
| | | | Imposto - ISS | R\$ 31,18 | 18/12/2023 | Conta | | |
| | RUBEN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 214.057.498-22 | Serviços advocatícios | R\$ 650,00 | 28/12/2023 | Conta | | |
| | RC PONTO RELOGIOS LTDA | 09.348.118/0001-80 | Suporte de TI | R\$ 119,00 | 28/12/2023 | Conta | | |
| | | | | R\$ 8.679,98 | | | | |
| | | | | | | | | |
| Recursos humanos | ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS | 317.119.768-57 | Ordenados e Salários | R\$ 1.896,03 | 06/12/2023 | Conta | 33,11% | 1,00% |
| | MARIE ESTHER MASSOLAS DESIR | 711.571.971-32 | Ordenados e Salários | R\$ 930,32 | 06/12/2023 | Conta | | |
| | MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA | 005.211.003-64 | Ordenados e Salários | R\$ 616,40 | 06/12/2023 | Conta | | |
| | ALCINEIA PEREIRA LEITE | 221.423.158-79 | Ordenados e Salários | R\$ 4.061,70 | 06/12/2023 | Conta | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------|-------|
| MARIA VAGNOLIA FERREIRA HORA | 328.541.338-70 | Ordenados e Salários | R\$ 1.349,25 | 06/12/2023 | Conta |
| KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO | 301.769.938-27 | Ordenados e Salários | R\$ 5.714,99 | 06/12/2023 | Conta |
| MARIA DO CARMO BENTO | 254.225.598-94 | Ordenados e Salários | R\$ 1.731,82 | 06/12/2023 | Conta |
| ELAINE CRISTINA ALVES | 271.565.888-50 | Ordenados e Salários | R\$ 2.452,84 | 06/12/2023 | Conta |
| ADRIANA DA SILVA | 317.119.768-57 | Ordenados e Salários | R\$ 827,21 | 06/12/2023 | Conta |
| LETICIA AP. DE SOUZA PRADO | 483.184.958-88 | Ordenados e Salários | R\$ 21,22 | 06/12/2023 | Conta |
| FABIANA APARECIDA DOS SANTOS | 347.255.838-55 | Ordenados e Salários | R\$ 674,60 | 06/12/2023 | Conta |
| MATHEUS KAPP DE MORAES | 422.643.378-50 | Ordenados e Salários | R\$ 1.249,84 | 06/12/2023 | Conta |
| CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA | 396.325.078-00 | Ordenados e Salários | R\$ 801,14 | 06/12/2023 | Conta |
| ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA | 075.337.624-52 | Ordenados e Salários | R\$ 1.416,51 | 06/12/2023 | Conta |
| KATIA APARECIDA DA SILVA | 436.108.598-65 | Ordenados e Salários | R\$ 437,64 | 06/12/2023 | Conta |
| THAILA MICHAELA ROCHA FRANZON | 480.513.078-44 | Ordenados e Salários | R\$ 928,01 | 06/12/2023 | Conta |
| IDALINA FLORINDO DE BARROS | 608.999.503-70 | Ordenados e Salários | R\$ 932,62 | 06/12/2023 | Conta |
| RAPIDO SP TRANSP. E SERVIÇOS LTDA | 01.778.444/0003-87 | Vale transporte | R\$ 198,74 | 06/12/2023 | Conta |
| NATALIA DOS SANTOS LONGUIM | 329.930.428-31 | Ordenados e Salários | R\$ 469,10 | 06/12/2023 | Conta |
| INES SALUSTIANO DE AZEVEDO | 265.950.818-65 | Ordenados e Salários | R\$ 564,82 | 06/12/2023 | Conta |
| GIOVANNA FERNANDA P. DE MORAES | 376.563.888-93 | Ordenados e Salários | R\$ 1.342,12 | 06/12/2023 | Conta |
| GUSTAVO NASCIMENTO | 348.083.988-69 | Ordenados e Salários | R\$ 2.253,80 | 06/12/2023 | Conta |
| LUANA PEIXOTO BAMBINI | 241.218.368-63 | Ordenados e Salários | R\$ 821,55 | 06/12/2023 | Conta |
| LUCAS JOSE CASTILHO | 341.018.088-56 | Ordenados e Salários | R\$ 888,76 | 06/12/2023 | Conta |
| ALINE C. DE F. MORAIS DA SILVA | 355.742.818-48 | Ordenados e Salários | R\$ 494,18 | 06/12/2023 | Conta |
| CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO | 099.926.248-33 | Ordenados e Salários | R\$ 9.141,08 | 06/12/2023 | Conta |
| JONATHANS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 104.156.144-06 | Ordenados e Salários | R\$ 791,42 | 06/12/2023 | Conta |
| | | Repassse entre unidades | R\$ 15.000,00 | 06/12/2023 | Conta |
| | | Contribuição ao FGTS | R\$ 6.514,22 | 06/12/2023 | Conta |
| SUPER EPI EQUIP. DE PROTEÇÃO | 26.588.821/0001-84 | Uniformes | R\$ 2.376,35 | 07/12/2023 | Conta |
| | | Contribuição sindical | R\$ 315,00 | 11/12/2023 | Conta |

| | | | | | |
|--|--------------------|---|---------------|------------|-------|
| | | Processos trabalhistas | R\$ 4.500,00 | 11/12/2023 | Conta |
| | | Processos trabalhistas | R\$ 3.000,00 | 11/12/2023 | Conta |
| SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 4.390,00 | 12/12/2023 | Conta |
| ELAINE CRISTINA ALVES | 271.565.888-50 | Férias | R\$ 3.705,11 | 15/12/2023 | Conta |
| | | Contribuição ao FGTS | R\$ 4.817,21 | 19/12/2023 | Conta |
| KATIA APARECIDA DA SILVA | 436.108.598-65 | Adiantamento salarial | R\$ 275,74 | 20/12/2023 | Conta |
| ADRIANA DA SILVA | 017.207.984-51 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| ADRIANA DA SILVA | 017.207.984-51 | 13º salário | R\$ 380,03 | 20/12/2023 | Conta |
| FABIANA APARECIDA DOS SANTOS | 347.255.838-55 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| FABIANA APARECIDA DOS SANTOS | 347.255.838-55 | 13º salário | R\$ 145,91 | 20/12/2023 | Conta |
| MATHEUS KAPP DE MORAES | 422.643.378-50 | 13º salário | R\$ 998,22 | 20/12/2023 | Conta |
| LUCAS JOSE CASTILHO | 341.018.088-56 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| LUCAS JOSE CASTILHO | 341.018.088-56 | 13º salário | R\$ 367,85 | 20/12/2023 | Conta |
| CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA | 396.325.078-00 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA | 396.325.078-00 | 13º salário | R\$ 877,00 | 20/12/2023 | Conta |
| ELAINE CRISTINA ALVES | 271.565.888-50 | Adiantamento salarial | R\$ 390,63 | 20/12/2023 | Conta |
| ELAINE CRISTINA ALVES | 271.565.888-50 | 13º salário | R\$ 1.760,04 | 20/12/2023 | Conta |
| KATIA APARECIDA DA SILVA | 436.108.598-65 | 13º salário | R\$ 795,87 | 20/12/2023 | Conta |
| ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS | 317.119.768-57 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| THAILA MICHAELA ROCHA FRANZON | 480.513.078-44 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| THAILA MICHAELA ROCHA FRANZON | 480.513.078-44 | 13º salário | R\$ 506,06 | 20/12/2023 | Conta |
| CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO | 099.926.248-33 | Adiantamento salarial | R\$ 3.494,69 | 20/12/2023 | Conta |
| CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO | 099.926.248-33 | 13º salário | R\$ 8.069,69 | 20/12/2023 | Conta |
| ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO | 15.434.811/0001-78 | 13º salário | R\$ 10.153,83 | 20/12/2023 | Conta |
| LUANA PEIXOTO BAMBINI | 241.218.368-63 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| JONATHANS NASCIMNENTOS DE OLIVEIRA | 104.156.144-06 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| | | Contribuição sindical | R\$ 315,00 | 20/12/2023 | Conta |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------|-------|
| JONATHANS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 104.156.144-06 | 13º salário | R\$ 230,62 | 20/12/2023 | Conta |
| LUANA PEIXOTO BAMBINI | 241.218.368-63 | 13º salário | R\$ 274,54 | 20/12/2023 | Conta |
| SANE SERV. DE MEDICINA L TDA | 36.223.970/0001-01 | Medicina ocupacional | R\$ 640,00 | 20/12/2023 | Conta |
| ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS | 317.119.768-57 | 13º salário | R\$ 1.295,36 | 20/12/2023 | Conta |
| MATHEUS KAPP DE MORAES | 422.643.378-50 | Adiantamento salarial | R\$ 763,20 | 20/12/2023 | Conta |
| MARIA DO CARMO BENTO | 254.225.598-94 | Adiantamento de férias | R\$ 1.465,29 | 20/12/2023 | Conta |
| MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA | 005.211.003-64 | Adiantamento salarial | R\$ 344,67 | 20/12/2023 | Conta |
| INES SALUSTIANO DE AZEVEDO | 265.950.818-65 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| INES SALUSTIANO DE AZEVEDO | 265.950.818-65 | 13º salário | R\$ 137,27 | 20/12/2023 | Conta |
| ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA | 075.337.624-52 | Adiantamento salarial | R\$ 1.040,63 | 20/12/2023 | Conta |
| ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA | 075.337.624-52 | Adiantamento salarial | R\$ 1.242,85 | 20/12/2023 | Conta |
| MARIA DO CARMO BENTO | 254.225.598-94 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| GIOVANNA FERNANDA P. DE MORAES | 376.563.888-93 | 13º salário | R\$ 355,02 | 20/12/2023 | Conta |
| IDALINA FLORINDO DE BARROS | 608.999.503-70 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| IDALINA FLORINDO DE BARROS | 608.999.503-70 | 13º salário | R\$ 790,99 | 20/12/2023 | Conta |
| ALCINEIA PEREIRA LEITE | 221.423.158-79 | Adiantamento salarial | R\$ 937,75 | 20/12/2023 | Conta |
| ALCINEIA PEREIRA LEITE | 221.423.158-79 | 13º salário | R\$ 2.289,07 | 20/12/2023 | Conta |
| LUANA FRANCIELI DA SILVA PEDRO | 379.774.398-08 | 13º salário | R\$ 51,94 | 20/12/2023 | Conta |
| GIOVANNA FERNANDA P. DE MORAES | 376.563.888-93 | Adiantamento salarial | R\$ 840,00 | 20/12/2023 | Conta |
| MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA | 005.211.003-64 | Adiantamento salarial | R\$ 797,18 | 20/12/2023 | Conta |
| MARIE ESTHER MASSOLAS DESIR | 711.571.971-32 | 13º salário | R\$ 810,37 | 20/12/2023 | Conta |
| MARIA VAGNOLIA FERREIRA HORA | 328.541.338-70 | Adiantamento salarial | R\$ 1.040,63 | 20/12/2023 | Conta |
| MARIA VAGNOLIA FERREIRA HORA | 328.541.338-70 | 13º salário | R\$ 1.196,33 | 20/12/2023 | Conta |
| GUSTAVO NASCIMENTO | 348.083.988-69 | Adiantamento salarial | R\$ 783,45 | 20/12/2023 | Conta |
| GUSTAVO NASCIMENTO | 348.083.988-69 | 13º salário | R\$ 887,72 | 20/12/2023 | Conta |
| ALINE C. DE F. MORAIS DA SILVA | 355.742.818-48 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta |
| ALINE C. DE F. MORAIS DA SILVA | 355.742.818-48 | 13º salário | R\$ 137,27 | 20/12/2023 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|---|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO | 301.769.938-27 | Adiantamento salarial | R\$ 1.614,42 | 20/12/2023 | Conta | | |
| | KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO | 301.769.938-27 | 13º salário | R\$ 2.970,08 | 20/12/2023 | Conta | | |
| | MARIE ESTHER MASSOLAS DESIR | 711.571.971-32 | Adiantamento salarial | R\$ 712,32 | 20/12/2023 | Conta | | |
| | RAPIDO SP TRANSP. E SERVIÇOS LTDA | 01.778.444/0003-87 | Vale transporte | R\$ 91,73 | 22/12/2023 | Conta | | |
| | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 170,00 | 22/12/2023 | Conta | | |
| | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 4.932,20 | 22/12/2023 | Conta | | |
| | CARLA MARIA WOLFF | 099.926.248-33 | Férias | R\$ 4.100,65 | 22/12/2023 | Conta | | |
| | SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 4.500,00 | 26/12/2023 | Conta | | |
| | LETICIA AP. DE SOUZA PRADO | 483.184.958-88 | 13º salário | R\$ 270,72 | 29/12/2023 | Conta | | |
| | NATALIA DOS SANTOS LONGUIM | 329.930.428-31 | 13º salário | R\$ 137,27 | 29/12/2023 | Conta | | |
| | | | | R\$ 162.555,54 | | | | |
| Utilidades públicas | NET SERVIÇOS | 66.970.229/0001-67 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 163,94 | 05/12/2023 | Conta | 4,01% | 5,00% |
| | DEPTO AGUA E ESGOTO DE RIO CLARO | 56.401.177/0001-54 | Água/esgoto | R\$ 4.941,11 | 11/12/2023 | Conta | | |
| | MASTERGAS COM. TRANSP. E DIST. DE GLP RIO CLARO LTDA | 03.484.306/0001-59 | Gás | R\$ 3.179,09 | 11/12/2023 | Conta | | |
| | ELEKTRO REDES S.A | 02.328.280/0001-97 | Energia elétrica | R\$ 5.536,87 | 22/12/2023 | Conta | | |
| | ELEKTRO REDES S.A | 02.328.280/0001-97 | Energia elétrica | R\$ 2.841,37 | 22/12/2023 | Conta | | |
| | MASTERGAS COM. TRANSP. E DIST. DE GLP RIO CLARO LTDA | 03.484.306/0001-59 | Gás | R\$ 3.008,52 | 26/12/2023 | Conta | | |
| | | | | R\$ 19.670,90 | | | | |
| Valor total das despesas | | | | R\$ 490.568,42 | | | 100% | 100% |

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS DEZEMBRO/2023

| Data | Nº Nota Fiscal | Identificação | Informações | Entrada | Saída | Valor em Caixa |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | | | | | | R\$ -1.548,39 |
| 01/12/2023 | | Venda refeição | 282 cafés | R\$ 141,00 | 0 | R\$ -1.407,39 |
| 01/12/2023 | | Venda refeição | 280 jantares | R\$ 280,00 | 0 | R\$ -1.127,39 |
| 01/12/2023 | | Venda refeição | 1.292 almoços | R\$ 1.292,00 | 0 | R\$ 164,61 |
| 04/12/2023 | | Venda refeição | 276 cafés | R\$ 138,00 | 0 | R\$ 302,61 |
| 04/12/2023 | | Venda refeição | 1.347 almoços | R\$ 1.347,00 | 0 | R\$ 1.649,61 |
| 04/12/2023 | | Venda refeição | 278 jantares | R\$ 278,00 | 0 | R\$ 1.927,61 |
| 05/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 80,00 | R\$ 1.847,61 |
| 05/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 330,00 | R\$ 1.517,61 |
| 05/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.460,00 | R\$ 57,61 |
| 05/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 360,00 | R\$ -302,39 |
| 05/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 380,00 | R\$ -682,39 |
| 05/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.900,00 | R\$ -2.582,39 |
| 05/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 225,00 | R\$ -2.807,39 |
| 05/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 495,00 | R\$ -3.302,39 |
| 05/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ -3.322,39 |
| 05/12/2023 | | Venda refeição | 282 cafés | R\$ 141,00 | 0 | R\$ -3.181,39 |
| 05/12/2023 | | Venda refeição | 287 jantares | R\$ 287,00 | 0 | R\$ -2.894,39 |
| 05/12/2023 | | Venda refeição | 1.358 almoços | R\$ 1.358,00 | 0 | R\$ -1.536,39 |
| 06/12/2023 | | Venda refeição | 1.344 almoços | R\$ 1.344,00 | 0 | R\$ -192,39 |
| 06/12/2023 | | Venda refeição | 279 jantares | R\$ 279,00 | 0 | R\$ 86,61 |
| 06/12/2023 | | Venda refeição | 279 cafés | R\$ 139,50 | 0 | R\$ 226,11 |
| 07/12/2023 | | Venda refeição | 276 jantares | R\$ 276,00 | 0 | R\$ 502,11 |
| 07/12/2023 | | Venda refeição | 1.287 almoços | R\$ 1.287,00 | 0 | R\$ 1.789,11 |
| 07/12/2023 | | Venda refeição | 276 cafés | R\$ 138,00 | 0 | R\$ 1.927,11 |
| 08/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 259,00 | R\$ 1.668,11 |
| 08/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 40,00 | R\$ 1.628,11 |

| | | | | | | |
|------------|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 08/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.040,00 | R\$ 588,11 |
| 08/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 380,00 | R\$ 208,11 |
| 08/12/2023 | | Venda refeição | 278 cafés | R\$ 139,00 | 0 | R\$ 347,11 |
| 08/12/2023 | | Venda refeição | 1.310 almoços | R\$ 1.310,00 | 0 | R\$ 1.657,11 |
| 08/12/2023 | | Venda refeição | 276 jantares | R\$ 276,00 | 0 | R\$ 1.933,11 |
| 09/12/2023 | | Venda refeição | 270 jantares | R\$ 270,00 | 0 | R\$ 2.203,11 |
| 09/12/2023 | | Venda refeição | 1.354 almoços | R\$ 1.354,00 | 0 | R\$ 3.557,11 |
| 09/12/2023 | | Venda refeição | 241 cafés | R\$ 120,50 | 0 | R\$ 3.677,61 |
| 10/12/2023 | | Venda refeição | 278 jantares | R\$ 278,00 | 0 | R\$ 3.955,61 |
| 10/12/2023 | | Venda refeição | 182 cafés | R\$ 91,00 | 0 | R\$ 4.046,61 |
| 10/12/2023 | | Venda refeição | 1.341 almoços | R\$ 1.341,00 | 0 | R\$ 5.387,61 |
| 11/12/2023 | | Venda refeição | 276 jantares | R\$ 276,00 | 0 | R\$ 5.663,61 |
| 11/12/2023 | | Venda refeição | 1.354 almoços | R\$ 1.354,00 | 0 | R\$ 7.017,61 |
| 11/12/2023 | | Venda refeição | 286 cafés | R\$ 143,00 | 0 | R\$ 7.160,61 |
| 11/12/2023 | 138966 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A | , | 0 | R\$ 250,83 | R\$ 6.909,78 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.800,00 | R\$ 5.109,78 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 360,00 | R\$ 4.749,78 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 4.729,78 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 80,00 | R\$ 4.649,78 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 249,00 | R\$ 4.400,78 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 400,00 | R\$ 4.000,78 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 850,00 | R\$ 3.150,78 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 360,00 | R\$ 2.790,78 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 380,00 | R\$ 2.410,78 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.800,00 | R\$ 610,78 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.900,00 | R\$ -1.289,22 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 404,00 | R\$ -1.693,22 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 160,00 | R\$ -1.853,22 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 400,00 | R\$ -2.253,22 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 400,00 | R\$ -2.653,22 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 300,00 | R\$ -2.953,22 |
| 12/12/2023 | | Venda refeição | 261 cafés | R\$ 130,50 | 0 | R\$ -2.822,72 |
| 12/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 376,00 | R\$ -3.198,72 |
| 12/12/2023 | | Venda refeição | 1.363 almoços | R\$ 1.363,00 | 0 | R\$ -1.835,72 |
| 12/12/2023 | | Venda refeição | 276 jantares | R\$ 276,00 | 0 | R\$ -1.559,72 |
| 13/12/2023 | | Venda refeição | 1.359 almoços | R\$ 1.359,00 | 0 | R\$ -200,72 |
| 13/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ -220,72 |
| 13/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 40,00 | R\$ -260,72 |
| 13/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 280,00 | R\$ -540,72 |
| 13/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 60,00 | R\$ -600,72 |
| 13/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 78,00 | R\$ -678,72 |
| 13/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.300,00 | R\$ -1.978,72 |
| 13/12/2023 | | Venda refeição | 288 cafés | R\$ 144,00 | 0 | R\$ -1.834,72 |
| 13/12/2023 | | Venda refeição | 268 jantares | R\$ 268,00 | 0 | R\$ -1.566,72 |
| 14/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 100,00 | R\$ -1.666,72 |
| 14/12/2023 | | Venda refeição | 272 jantares | R\$ 272,00 | 0 | R\$ -1.394,72 |
| 14/12/2023 | | Venda refeição | 1.356 almoços | R\$ 1.356,00 | 0 | R\$ -38,72 |
| 14/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 360,00 | R\$ -398,72 |
| 14/12/2023 | | Venda refeição | 284 cafés | R\$ 142,00 | 0 | R\$ -256,72 |
| 14/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.120,00 | R\$ -1.376,72 |
| 14/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 186,00 | R\$ -1.562,72 |
| 15/12/2023 | | Venda refeição | 280 cafés | R\$ 140,00 | 0 | R\$ -1.422,72 |
| 15/12/2023 | | Venda refeição | 275 jantares | R\$ 275,00 | 0 | R\$ -1.147,72 |
| 15/12/2023 | | Venda refeição | 1.291 almoços | R\$ 1.291,00 | 0 | R\$ 143,28 |
| 16/12/2023 | | Venda refeição | 271 jantares | R\$ 271,00 | 0 | R\$ 414,28 |
| 16/12/2023 | | Venda refeição | 1.359 almoços | R\$ 1.359,00 | 0 | R\$ 1.773,28 |
| 16/12/2023 | | Venda refeição | 286 cafés | R\$ 143,00 | 0 | R\$ 1.916,28 |
| 17/12/2023 | | Venda refeição | 265 jantares | R\$ 265,00 | 0 | R\$ 2.181,28 |
| 17/12/2023 | | Venda refeição | 1.301 almoços | R\$ 1.301,00 | 0 | R\$ 3.482,28 |
| 17/12/2023 | | Venda refeição | 174 cafés | R\$ 87,00 | 0 | R\$ 3.569,28 |

| | | | | | | |
|------------|--------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 18/12/2023 | | Venda refeição | 267 cafés | R\$ 133,50 | 0 | R\$ 3.702,78 |
| 18/12/2023 | | Venda refeição | 1.300 almoços | R\$ 1.300,00 | 0 | R\$ 5.002,78 |
| 18/12/2023 | | Venda refeição | 278 jantares | R\$ 278,00 | 0 | R\$ 5.280,78 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 400,00 | R\$ 4.880,78 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 380,00 | R\$ 4.500,78 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 750,00 | R\$ 3.750,78 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.850,00 | R\$ 1.900,78 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 233,00 | R\$ 1.667,78 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 370,00 | R\$ 1.297,78 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 380,00 | R\$ 917,78 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.900,00 | R\$ -982,22 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.484,00 | R\$ -2.466,22 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 308,00 | R\$ -2.774,22 |
| 19/12/2023 | | Venda refeição | 275 jantares | R\$ 275,00 | 0 | R\$ -2.499,22 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 400,00 | R\$ -2.899,22 |
| 19/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ -2.919,22 |
| 19/12/2023 | | Venda refeição | 1.350 almoços | R\$ 1.350,00 | 0 | R\$ -1.569,22 |
| 19/12/2023 | | Venda refeição | 288 cafés | R\$ 144,00 | 0 | R\$ -1.425,22 |
| 20/12/2023 | | Venda refeição | 282 cafés | R\$ 141,00 | 0 | R\$ -1.284,22 |
| 20/12/2023 | | Venda refeição | 1.327 almoços | R\$ 1.327,00 | 0 | R\$ 42,78 |
| 20/12/2023 | | Venda refeição | 265 jantares | R\$ 265,00 | 0 | R\$ 307,78 |
| 21/12/2023 | | Venda refeição | 282 cafés | R\$ 141,00 | 0 | R\$ 448,78 |
| 21/12/2023 | | Venda refeição | 1.301 almoços | R\$ 1.301,00 | 0 | R\$ 1.749,78 |
| 21/12/2023 | | Venda refeição | 266 jantares | R\$ 266,00 | 0 | R\$ 2.015,78 |
| 22/12/2023 | 139942 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A | . | 0 | R\$ 202,20 | R\$ 1.813,58 |
| 22/12/2023 | | Venda refeição | 278 cafés | R\$ 139,00 | 0 | R\$ 1.952,58 |
| 22/12/2023 | | Venda refeição | 1.287 almoços | R\$ 1.287,00 | 0 | R\$ 3.239,58 |
| 22/12/2023 | | Venda refeição | 280 jantares | R\$ 280,00 | 0 | R\$ 3.519,58 |
| 23/12/2023 | | Venda refeição | 263 cafés | R\$ 131,50 | 0 | R\$ 3.651,08 |
| 23/12/2023 | | Venda refeição | 266 jantares | R\$ 266,00 | 0 | R\$ 3.917,08 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 23/12/2023 | | Venda refeição | 1.348 almoços | R\$ 1.348,00 | 0 | R\$ 5.265,08 |
| 24/12/2023 | | Venda refeição | 832 almoços | R\$ 832,00 | 0 | R\$ 6.097,08 |
| 25/12/2023 | | Venda refeição | 525 almoços | R\$ 525,00 | 0 | R\$ 6.622,08 |
| 26/12/2023 | | Venda refeição | 984 almoços | R\$ 984,00 | 0 | R\$ 7.606,08 |
| 26/12/2023 | | Venda refeição | 270 jantares | R\$ 270,00 | 0 | R\$ 7.876,08 |
| 26/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 164,00 | R\$ 7.712,08 |
| 26/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.040,00 | R\$ 6.672,08 |
| 26/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 980,00 | R\$ 5.692,08 |
| 26/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 998,00 | R\$ 4.694,08 |
| 26/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.694,08 |
| 26/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.000,00 | R\$ 694,08 |
| 26/12/2023 | | Venda refeição | 264 cafés | R\$ 132,00 | 0 | R\$ 826,08 |
| 27/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.200,00 | R\$ -373,92 |
| 27/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.800,00 | R\$ -2.173,92 |
| 27/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 780,00 | R\$ -2.953,92 |
| 27/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 165,00 | R\$ -3.118,92 |
| 27/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.020,00 | R\$ -4.138,92 |
| 27/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 400,00 | R\$ -4.538,92 |
| 27/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ -4.558,92 |
| 27/12/2023 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 400,00 | R\$ -4.958,92 |
| 27/12/2023 | | Venda refeição | 271 jantares | R\$ 271,00 | 0 | R\$ -4.687,92 |
| 27/12/2023 | | Venda refeição | 1.310 almoços | R\$ 1.310,00 | 0 | R\$ -3.377,92 |
| 27/12/2023 | | Venda refeição | 286 cafés | R\$ 143,00 | 0 | R\$ -3.234,92 |
| 28/12/2023 | | Venda refeição | 282 jantares | R\$ 282,00 | 0 | R\$ -2.952,92 |
| 28/12/2023 | | Venda refeição | 1.251 almoços | R\$ 1.251,00 | 0 | R\$ -1.701,92 |
| 28/12/2023 | | Venda refeição | 284 cafés | R\$ 142,00 | 0 | R\$ -1.559,92 |
| 29/12/2023 | | Venda refeição | 1.346 almoços | R\$ 1.346,00 | 0 | R\$ -213,92 |
| 29/12/2023 | | Venda refeição | 275 jantares | R\$ 275,00 | 0 | R\$ 61,08 |
| 29/12/2023 | | Venda refeição | 282 cafés | R\$ 141,00 | 0 | R\$ 202,08 |
| 30/12/2023 | | Venda refeição | 281 jantares | R\$ 281,00 | 0 | R\$ 483,08 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|---------------|----------------------|------------|--------------|
| 30/12/2023 | | Venda refeição | 1.346 almoços | R\$ 1.346,00 | 0 | R\$ 1.829,08 |
| 30/12/2023 | | Venda refeição | 264 cafés | R\$ 132,00 | 0 | R\$ 1.961,08 |
| 30/12/2023 | 392 | BOYZINHOS MERCEARIA LTDA | . | 0 | R\$ 85,82 | R\$ 1.875,26 |
| 30/12/2023 | 29301 | PANTOJA & CIA LTDA | oleo soja | 0 | R\$ 256,05 | R\$ 1.619,21 |
| 31/12/2023 | | Venda refeição | 797 almoços | R\$ 797,00 | 0 | R\$ 2.416,21 |
| | | | | R\$ 46.953,50 | | |