

| ITEM | FORNECEDOR/CREDOR | NOTA FISCAL / RECIBO | CPF / CNPJ | FORMA DE PGTO | DATA DO DOC. | VALOR (R\$ 1,00) | DATA DO PAGTO |
|-----------------------------|---|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| DESPESAS AGOSTO 2020 | | | | | | | |
| 1 | PREMIUN CARNES | NF 409 | 27637286/0001-77 | DEBITO | 3/8/2020 | 1.899,00 | 3/8/2020 |
| 2 | MINISTERIO DA FAZENDA-DARF | RECIBO | IRRF-SALARIOS | DEBITO | 20/8/2020 | 759,77 | 5/8/2020 |
| 3 | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS | RECIBO | GPS | DEBITO | 20/8/2020 | 4.940,54 | 5/8/2020 |
| 4 | GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | RECIBO | FGTS-SALARIO | DEBITO | 7/8/2020 | 4.830,77 | 5/8/2020 |
| 5 | CF CONTADORES ASSOCIADOSLTDA | NF 345 | 28750911/0001-55 | DEBITO | 5/8/2020 | 595,13 | 5/8/2020 |
| 6 | MINISTERIO DA FAZENDA-DARF | RECIBO | IRRF-FÉRIAS | DEBITO | 20/8/2020 | 36,36 | 5/8/2020 |
| 7 | CAESB-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF | RECIBO | 00082024/0001-37 | DEBITO | 7/8/2020 | 447,64 | 5/8/2020 |
| 8 | GJ COMERCIO DE GLP LTDA ME | NF 2325 | 15330626/0001-33 | DEBITO | 17/8/2020 | 350,00 | 12/8/2020 |
| 9 | PANIFICADORA E CONFEITARIA-KI DELICIA | NF 33 | 32798299/0001-68 | DEBITO | 11/8/2020 | 396,00 | 12/8/2020 |
| 10 | ATACADÃO DIA A DIA LTDA | NF 136988 | 17457404/0003-73 | DEBITO | 18/8/2020 | 591,78 | 19/8/2020 |
| 11 | DFLASH NET TELECOMUNICAÇÃO E TURISMO LTDA | BOLETO | 29631402/0001-76 | DEBITO | 20/8/2020 | 249,90 | 19/8/2020 |
| 12 | COPY RIGHT DO BRASIL LTDA | NF 15330 | 02206726/0001-00 | DEBITO | 20/8/2020 | 360,00 | 19/8/2020 |
| 13 | SÃO SALVADOR ALIMENTOS S.A | NF 1940463 | 03387396/0009-17 | DEBITO | 31/8/2020 | 396,00 | 31/8/2020 |
| TOTAL MÊS AGOSTO | | | | | | 15.852,89 | |