

**COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS**  
**CONTRAPARTIDA MÊS DE SETEMBRO/2020**

Taxa Administrativa	R\$	15.104,84
Transferência	R\$	15.000,00
Sócios	R\$	819,00
Promoção	R\$	3.525,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>34.448,84</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					
<b>DATA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>N. DA DESPESA</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
	<b>DOCUMENTO</b>				
01/09/2020	Recibo de Férias	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R\$ 2.362,07
01/09/2020	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 30,00
04/09/2020	Parte Guia	FGTS mês 08/2020	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 861,85
04/09/2020	Recibo parte sal. mês 08/20	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 75,17
04/09/2020	Recibo parte sal. mês 08/20	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 9,02
04/09/2020	Recibo sal. mês 08/20	Maria Ap. de S. R. Brito	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.197,70
04/09/2020	Recibo sal. mês 08/20	Mario Ap. Matheus da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 568,04
04/09/2020	Recibo sal. mês 08/20	Marlene Zatta	R. Humanos	Próprios	R\$ 758,96
04/09/2020	Recibo sal. mês 08/20	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Próprios	R\$ 573,72
04/09/2020	Recibo sal. mês 08/20	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.276,51
09/09/2020	Nota Eletrônica nº18	Maria Aparecida Santos Lima Abel	Custeio	Próprios	R\$ 150,00
10/09/2020	Nota Fiscal nº20	Ezequiel Araujo da Silva	S. Terceiros	Próprios	R\$ 260,00
10/09/2020	Nota Eletrônica nº2036	Pró Contábil Ass e Plan Empr Ltda ME	Custeio	Próprios	R\$ 1.969,00
10/09/2020	NF Eletrônica:000002193	Luciana Claudia Costa Ynone-ME	Custeio	Próprios	R\$ 75,00
10/09/2020	NF Eletrônica:000000001	Kurokawa e Neris Rodrigues Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 99,99
10/09/2020	NF Eletrônica:000013.958	Gonçalo José de Santana ME	Custeio	Próprios	R\$ 500,00
10/09/2020	Conta de Internet	Good Net Provedor de Internet Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 80,00
11/09/2020	NF Eletrônica:000001831	Auto Posto Alvorada de I. Solteira Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 165,81
11/09/2020	NF Eletrônica:246248	SODEXO Pass do Brasil	Custeio	Próprios	R\$ 1.230,71
14/09/2020	Recibo (ASO)	Valter Araujo	Custeio	Próprios	R\$ 470,00
16/09/2020	Nota Eletrônica nº659	Gráfica Ilha Prints Comunicação Visual	Custeio	Próprios	R\$ 126,00
17/09/2020	Parte Guia	GPS mês 08/2020	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 976,80
17/09/2020	Parte Guia	PIS mês 08/2020	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 107,75
17/09/2020	Guia Imposto de Renda	Maria Ap. S. R. Brito/Valeria C. A. Costa	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 296,00
18/09/2020	Conta de Telefone	VIVO	Custeio	Próprios	R\$ 99,30
18/09/2020	Nota Eletrônica nº36	Arthur José da Silva Neto	S. Terceiros	Próprios	R\$ 3.500,00
18/09/2020	Guia Rec. Rescisório do FGTS	Márcia do Carmo Mauricio Francisco	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 348,30
18/09/2020	NF Eletrônica:000005469	Ferraz Equip. Contra Incêndio Ltda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 220,00
21/09/2020	NF Eletrônica:000003326	José Adauto Vieira & Cia Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 130,00
22/09/2020	NF Eletrônica:000004988	F. Escatolin e Cia Ltda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 807,10
22/09/2020	Nota Eletrônica nº2285	Fabio Kenji Ikeda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 40,00
23/09/2020	NF Eletrônica:000006958	Colortintas Mat. P/ Construção Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 715,00

24/09/2020	NF Eletrônica:000017892	V. J. Dias Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 38,29
25/09/2020	Nota Eletrônica n°933	Pereira da Silva & Borges Ltda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 200,00
28/09/2020	Nota Eletrônica n°2289	Fabio Kenji Ikeda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 25,00
30/09/2020	Rescisão Contrato de Trabalho	Marlene Zatta	R. Humanos	Próprios	R\$ 5.457,42
30/09/2020	Guia Rec. Rescisório do FGTS	Marlene Zatta	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 4.964,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 34.765,35</b>
<b>Saldo Mês Anterior (+)</b>					<b>R\$ 579,67</b>
<b>Verba Própria Mês atual (+)</b>					<b>R\$ 34.448,84</b>
<b>Despesas Mês Atual (-)</b>					<b>R\$ 34.765,35</b>
<b>VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 263,16</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho.

Ilha Solteira, 06 de outubro de 2020.

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA KOSHIYAMA  
Presidente em Exercício

**Membros Conselho Fiscal**

DOMINGOS KOSHIYAMA

JOSÉ CARLOS DA SILVA COSTA

ADILSON CEZAR MARIN