

COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
CONTRAPARTIDA MÊS DE AGOSTO/2020

Taxa Administrativa	R\$	16.775,25
Transferência	R\$	10.000,00
Sócios	R\$	639,00
Promoção	R\$	100,00
TOTAL	R\$	27.514,25

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO	CREDOR	N. DA	FONTE	VALOR
	DOCUMENTO				
03/08/2020	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 40,00
05/08/2020	NF Eletrônica:65.333	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 86,94
05/08/2020	NF Eletrônica:000001811	Auto Posto Alvorada de I. Solteira Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 161,57
07/08/2020	Parte Guia	FGTS mês 07/2020	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 980,40
07/08/2020	Recibo parte sal. mês 07/20	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 163,02
07/08/2020	Recibo parte sal. mês 07/20	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 9,06
07/08/2020	Recibo sal. mês 07/20	Maria Ap. de S. R. Brito	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.588,01
07/08/2020	Recibo sal. mês 07/20	Mario Ap. Matheus da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 612,47
07/08/2020	Recibo sal. mês 07/20	Marlene Zatta	R. Humanos	Próprios	R\$ 524,01
07/08/2020	Recibo sal. mês 07/20	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Próprios	R\$ 618,60
07/08/2020	Recibo sal. mês 07/20	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.514,40
07/08/2020	Recibo	Eder dos Anjos Rocha	S. Terceiros	Próprios	R\$ 450,00
07/08/2020	Nota Eletrônica nº17	Maria Aparecida Santos Lima Abel	Custeio	Próprios	R\$ 150,00
07/08/2020	Nota Eletrônica nº2020	Pró Contábil Ass e Plan Empr Ltda ME	Custeio	Próprios	R\$ 1.969,00
10/08/2020	NF Eletrônica:042752	SODEXO Pass do Brasil	Custeio	Próprios	R\$ 1.169,84
10/08/2020	Conta de Internet	Good Net Provedor de Internet Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 80,00
10/08/2020	NF Eletrônica:000013828	Gonçalo José de Santana ME	Custeio	Próprios	R\$ 336,00
11/08/2020	NF Eletrônica:000008221	Freitas Junior Com de Mat Const Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 890,00
11/08/2020	NF Eletrônica:000000961	Thalita Cristina Gonçalves	M. Consumo	Próprios	R\$ 40,00
11/08/2020	Recibo	Alisson Henrique de Souza Santos	S. Terceiros	Próprios	R\$ 820,00
12/08/2020	NF Eletrônica:000003971	Madeiraira Paraiso Isa Ltda ME	Custeio	Próprios	R\$ 1.377,00
14/08/2020	Parte Rec. 1º Parc. 13 Salário	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 94,79
14/08/2020	Recibo 1º Parc. 13 Salário	Marlene Zatta	R. Humanos	Próprios	R\$ 513,34
14/08/2020	Recibo 1º Parc. 13 Salário	Mario Ap. Matheus da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 255,87
14/08/2020	Parte Férias	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 109,34
14/08/2020	Nota Eletrônica nº34	Arthur José da Silva Neto	S. Terceiros	Próprios	R\$ 2.000,00
14/08/2020	Nota Eletrônica nº2259	Fabio Kenji Ikeda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 140,00
14/08/2020	NF Eletrônica:000.000.306	Maciel & Maciel Móveis Ltda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 145,00
14/08/2020	Parte Guia	GPS mês 07/2020	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 1.073,97
14/08/2020	Parte Guia	PIS mês 07/2020	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 113,93
14/08/2020	Guia	PIS 13º	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 8,65
17/08/2020	NF Eletrônica:000002165	Nova Ilha Marmoraria Mat. Const Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 110,00
17/08/2020	Recibo (ASO)	Valter Araujo	Custeio	Próprios	R\$ 460,00
18/08/2020	Conta de Telefone	VIVO	Custeio	Próprios	R\$ 89,47
18/08/2020	Nota Eletrônica nº177	Rossini Calhas e Cia Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 260,01
19/08/2020	Guia Imposto de Renda	Maria Ap. S. R. Brito/Valeria C. A. Costa	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 353,81
21/08/2020	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 30,00
24/08/2020	Recibo	Alisson Henrique de Souza Santos	S. Terceiros	Próprios	R\$ 280,00
24/08/2020	Licenciamento	Veículo RENAVAL:00811710114	Custeio	Próprios	R\$ 93,87

25/08/2020	Recibo	José Roberto dos Santos	S. Terceiros	Próprios	R\$ 400,00
27/08/2020	NF Eletrônica:000004006	Madeira Paraiso Isa Ltda ME	Custeio	Próprios	R\$ 183,60
27/08/2020	Nota Eletrônica nº925	Pereira da Silva & Borges Ltda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 300,00
28/08/2020	NF Eletrônica:000008293	Freitas Junior Com de Mat Const Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 359,60
28/08/2020	Nota Eletrônica nº35	Arthur José da Silva Neto	S. Terceiros	Próprios	R\$ 2.000,00
31/08/2020	NF Eletrônica:65.247	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 279,63
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 27.235,20
Saldo Mês Anterior (+)					R\$ 300,62
Verba Própria Mês atual (+)					R\$ 27.514,25
Despesas Mês Atual (-)					R\$ 27.235,20
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 579,67

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, 03 de setembro de 2020.

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA KOSHIYAMA
Presidente em Exercício

Membros Conselho Fiscal

DOMINGOS KOSHIYAMA

JOSÉ CARLOS DA SILVA COSTA

ADILSON CEZAR MARIN