

**COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS  
CONTRAPARTIDA MÊS DE DEZEMBRO/2021**

Taxa Administrativa	R\$	27.525,96
Reemb. Empréstimo Func. Valeria	R\$	642,00
Sócios	R\$	585,00
Promoção/Evento (MPB)	R\$	399,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>29.152,88</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					
<b>DATA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>N. DA DESPESA</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
01/12/2021	Nota Eletrônica nº1079	Jocilene Dourado Malaquias	Custeio	Próprios	R\$ 22,00
02/12/2021	NF Eletrônica:000018831	V. J. Dias Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 12,35
02/12/2021	NF Eletrônica:000018831	V. J. Dias Supermercados Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 21,54
02/12/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
02/12/2021	Parte NF Eletrônica:000008293	Pitagoras Ruiz Pereira I. Solteira-ME	Custeio	Próprios	R\$ 14,48
02/12/2021	Recibo	Higor Padilha Oliveira de Melo	S. Terceiros	Próprios	R\$ 2.400,00
03/12/2021	Recibo	Higor Padilha Oliveira de Melo	S. Terceiros	Próprios	R\$ 1.500,00
06/12/2021	Recibo parte sal. mês 11/21	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 151,75
06/12/2021	Recibo sal. Mês 11/21	Luisa Irabi Mahmoud Garcia Mazzer	R. Humanos	Próprios	R\$ 221,99
06/12/2021	Recibo sal. mês 11/21	Maria Ap. de S. R. Brito	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.204,20
06/12/2021	Recibo sal. mês 11/21	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 1.237,88
06/12/2021	Recibo sal. mês 11/21	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Próprios	R\$ 427,88
06/12/2021	Recibo sal. mês 11/21	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.516,97
06/12/2021	Nota Eletrônica nº 22	Antonio Adailton de Souza	S. Terceiros	Próprios	R\$ 200,00
06/12/2021	Nota Fiscal nº026	Ezequiel Araujo da Silva	S. Terceiros	Próprios	R\$ 400,00
07/12/2021	Parte Guia	FGTS mês 11/2021	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 821,59
07/12/2021	NF Eletrônica:000002665	Luciana Claudia Costa Ynone-ME	Custeio	Próprios	R\$ 25,00
07/12/2021	NF Eletrônica:000.000.088	Kurokawa e Neris Rodrigues Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 118,00
07/12/2021	NF Eletrônica:000001529	Thalita Cristina Gonçalves	Custeio	Próprios	R\$ 240,00
07/12/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 40,00
07/12/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
07/12/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 25,00
08/12/2021	NF Eletrônica:000005944	F. Escatolin & Cia Çtda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 73,00
09/12/2021	Conta de Internet	Good Net Provedor de Internet Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 80,00
09/12/2021	Nota Eletrônica nº2343	Pró Contábil Ass e Plan Empr Ltda ME	Custeio	Próprios	R\$ 1.969,00
09/12/2021	NF Eletrônica:80106	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 224,91
09/12/2021	NF Eletrônica:80.106	Lopes Supermercados Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 25,75
09/12/2021	Recibo	Higor Padilha Oliveira de Melo	S. Terceiros	Próprios	R\$ 2.000,00
09/12/2021	NF Eletrônica:349036	SODEXO Pass do Brasil	Custeio	Próprios	R\$ 1.002,72
10/12/2021	Recibo (ASO)	Valter Araujo	Custeio	Próprios	R\$ 560,00
10/12/2021	Recibo	Ana Darc Silva dos Santos	S. Terceiros	Próprios	R\$ 549,12
10/12/2021	C. Fiscal Eletrônico nº 102449	V. J. Dias Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 13,99
13/12/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
14/12/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
16/12/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
17/12/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
17/12/2021	Parte Rec. 2ª Parc. 13 Salário	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 59,01
17/12/2021	Recibo 2ª Parc. 13 Salário	Maria Ap. de S. R. Brito	R. Humanos	Próprios	R\$ 1.341,69
17/12/2021	Recibo 2ª Parc. 13 Salário	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 499,76
17/12/2021	Recibo 2ª Parc. 13 Salário	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Próprios	R\$ 301,14
17/12/2021	Recibo 2ª Parc. 13 Salário	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R\$ 1.198,04

17/12/2021	NF Eletrônica:0000000035	Oswaldo Brauna-ME	Alimentação	Próprios	R\$ 85,00
17/12/2021	Parte Guia	DARF INSS mês 11/2021	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 987,68
17/12/2021	Parte Guia	PIS mês 11/2021	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 102,23
17/12/2021	Guia Imposto de Renda	Maria Ap. S. R. Brito/Valeria C. A. Costa	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 317,81
17/12/2021	Nota Eletrônica nº109	Augusto Raimundo da Silva & Cia Ltda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 150,00
17/12/2021	Nota Eletrônica nº 24	Antonio Adailton de Souza	S. Terceiros	Próprios	R\$ 450,00
20/12/2021	Conta de Telefone	VIVO	Custeio	Próprios	R\$ 103,44
20/12/2021	Parte Guia	DARF INSS mês 13/2021	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 874,08
20/12/2021	Recibo	Higor Padilha Oliveira de Melo	S. Terceiros	Próprios	R\$ 1.500,00
22/12/2021	NF Eletrônica:000004743	Madeiraira Paraiso Isa Ltda ME	Custeio	Próprios	R\$ 2.385,00
22/12/2021	Nota Eletrônica nº23	Antonio Adailton de Souza	S. Terceiros	Próprios	R\$ 200,00
22/12/2021	Nota Eletrônica nº2577	Fabio Kenji Ikeda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 80,00
27/12/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
27/12/2021	Nota Eletrônica nº2361	Pró Contábil Ass e Plan Empr Ltda ME (13º)	Custeio	Próprios	R\$ 1.969,00
27/12/2021	NF Eletrônica:000018814	V. J. Dias Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 375,73
27/12/2021	NF Eletrônica:000018814	V. J. Dias Supermercados Ltda	M. Limpeza	Próprios	R\$ 35,55
27/12/2021	NF Eletrônica:000018814	V. J. Dias Supermercados Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 61,85
27/12/2021	NF Eletrônica:80.640	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 302,22
27/12/2021	NF Eletrônica:000.000.398	A K Arquitetura e Mat. Construção Eirelli	Custeio	Próprios	R\$ 59,00
27/12/2021	NF Eletrônica:000000144	Masunaga e Mariano Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 37,50
27/12/2021	NF Eletrônica:000002444	Auto Posto Alvorada de I. Solteira Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 237,71
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 34.952,56</b>
<b>Saldo Mês Anterior (+)</b>					<b>R\$ 9.990,25</b>
<b>Verba Própria Mês atual (+)</b>					<b>R\$ 29.152,88</b>
<b>Despesas Mês Atual (-)</b>					<b>R\$ 34.952,56</b>
<b>VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 4.190,57</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, 10 de janeiro de 2022.

FLORIPES ANTIQUEIRA DA SILVA  
Presidente

**Membros Conselho Fiscal**

DOMINGOS KOSHIYAMA

JOSÉ CARLOS DA SILVA COSTA

ADILSON CEZAR MARIN

