

COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
CONTRAPARTIDA MÊS DE JANEIRO/2021

Taxa Administrativa	R\$	14.310,69
Sócios	R\$	621,00
Promoção	R\$	-
TOTAL	R\$	14.931,69

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	N. DA DESPESA	FONTE	VALOR APLICADO R\$
04/01/21	NF Eletrônica:000018118	V. J. Dias Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 181,80
04/01/21	NF Eletrônica: 000002321	Luciana Claudia Costa Ynone-ME	Custeio	Próprios	R\$ 100,00
06/01/21	Nota Eletrônica nº1798	Auto Mecânica Rascunho Ltda-ME	Man. Veículo	Próprios	R\$ 490,00
06/01/21	NE Eletrônica:000003169	Auto Mecânica Rascunho Ltda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 466,30
07/01/21	NF Eletrônica:69.444	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 1.279,15
07/01/21	NF Eletrônica:69.445	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 877,64
08/01/21	NF Eletrônica:69.475	Lopes Supermercados Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 100,61
08/01/21	NF Eletrônica:69.475	Lopes Supermercados Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 78,93
11/01/21	NF Eletrônica: 051254	SODEXO Pass do Brasil	Custeio	Próprios	R\$ 835,60
12/01/21	IPVA	Renavam:000811710114	Custeio	Próprios	R\$ 274,25
12/01/21	Parte NF Eletrônica:2424	Ioshikazu Takasu	Custeio	Próprios	R\$ 6,08
13/01/21	Nota Eletrônica nº2117	Pró Contábil Ass e Plan Empr Ltda ME	Custeio	Próprios	R\$ 1.969,00
13/01/21	Conta de Internet	Good Net Provedor de Internet Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 80,00
13/01/21	NF Eletrônica:52.461	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 47,18
14/01/21	NF Eletrônica:000001947	Auto Posto Alvorada de I. Solteira Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 134,59
15/01/21	Férias	Mário Aparecido Matheus da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 371,49
15/01/21	NF Eletrônica:000000735	Fabio Kenji Ikeda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 55,00
18/01/21	Conta de telefone	VIVO	Custeio	Próprios	R\$ 93,87
19/01/21	Recibo	José Roberto dos Santos	Custeio	Próprios	R\$ 200,00
20/01/21	Nota Eletrônica nº124	Joseli Maria da Silva Poçam-ME	Custeio	Próprios	R\$ 1.292,00
20/01/21	Nota Eletrônica nº990	Lab. Analise Clinicas São Marcos Isa Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 120,00
22/01/21	Recibo (ASO)	Valter Araujo	Custeio	Próprios	R\$ 420,00
29/01/21	NF Eletrônica:1080040	MadeiraMadeira Com. Eletrônico S/A	Aquisição	Próprios	R\$ 653,98
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 10.127,47
Saldo Mês Anterior (+)					R\$ 10.102,93
Verba Própria Mês atual (+)					R\$ 14.931,69
Despesas Mês Atual (-)					R\$ 10.127,47
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 14.907,15

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 fevereiro de 2021.

FLORIPES ANTIQUEIRA DA SILVA
Presidente

Membros Conselho Fiscal

DOMINGOS KOSHIYAMA

JOSÉ CARLOS DA SILVA COSTA

ADILSON CEZAR MARIN

