

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

Taxa Administrativa	R\$	20.574,82
Sócios	R\$	585,00
Promoção		
TOTAL	R\$	21.159,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	N. DA DESPESA	FONTE	VALOR APLICADO R\$
06/07/21	Recibo sal. mês 06/21	Ana Maria Rufino	R. Humanos	Próprios	R\$ 221,99
06/07/21	Recibo parte sal. mês 06/21	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 161,35
06/07/21	Recibo sal. mês 06/21	Maira Pauline de Lima Alencar	R. Humanos	Próprios	R\$ 221,99
06/07/21	Recibo sal. mês 06/21	Maria Ap. de S. R. Brito	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.204,20
06/07/21	Recibo sal. mês 06/21	Mario Marcio Estremote	R. Humanos	Próprios	R\$ 221,99
06/07/21	Recibo sal. mês 06/21	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 1.237,88
06/07/21	Recibo sal. mês 06/21	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Próprios	R\$ 573,72
06/07/21	Recibo sal. mês 06/21	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R\$ 1.881,49
06/07/21	Recibo sal. mês 06/21	Vilma Alves Duarte	R. Humanos	Próprios	R\$ 221,99
06/07/21	Recibo sal. mês 06/21	Wanessa da Silva Miranda	R. Humanos	Próprios	R\$ 111,00
07/07/21	NF Eletrônica:005626472	Via Varejo S/A	Custeio	Próprios	R\$ 989,10
07/07/21	Parte Guia	FGTS mês 06/2021	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 702,85
07/07/21	Recibo (ASO) Adolescentes	Valter Araujo	Custeio	Próprios	R\$ 360,00
08/07/21	NF Eletrônica:272157	SODEXO Pass do Brasil	Custeio	Próprios	R\$ 1.002,72
08/07/21	Nota Eletrônica nº2238	Pró Contábil Ass e Plan Empr Ltda ME	Custeio	Próprios	R\$ 1.969,00
08/07/21	Conta de Internet	Good Net Provedor de Internet Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 80,00
08/07/21	Parte Recibo Férias	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 105,83
13/07/21	Nota Eletrônica nº95	Marcia Regina Santos	Custeio	Próprios	R\$ 280,00
15/07/21	NF Eletrônica:75.445	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 440,99
15/07/21	NF Eletrônica:75.445	Lopes Supermercados Ltda	M. Limpeza	Próprios	R\$ 44,15
15/07/21	NF Eletrônica:75.445	Lopes Supermercados Ltda	M. Consumo	Próprios	R\$ 68,68
15/07/21	Nota Eletrônica nº2477	Isalab-Lab. de Analises Clinicas Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 25,00
15/07/21	Parte Rec. 1ª Parc. 13 Salário	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 88,65
15/07/21	Recibo 1ª Parc. 13 Salário	Maria Ap. de S. R. Brito	R. Humanos	Próprios	R\$ 1.862,51
15/07/21	Parte Rec. 1ª Parc. 13 Salário	Rafaella Maura Pereira Rosa	R. Humanos	Próprios	R\$ 4,34
15/07/21	Recibo 1ª Parc. 13 Salário	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R\$ 2.303,07
16/07/21	Parte Guia	GPS mês 06/2021	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 630,89
16/07/21	Parte Guia	PIS mês 06/2021	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 87,87
16/07/21	Guia Imposto de Renda	Maria Aparecida S. R. Brito	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 148,04
16/07/21	Nota Eletrônica nº823	P. Carrie O. de Oliveira-ME	S. Terceiros	Próprios	R\$ 120,00
16/07/21	NF Eletrônica:000000880	P. Carrie O. de Oliveira-ME	Custeio	Próprios	R\$ 1.956,00
18/07/21	Conta de Telefone	VIVO	Custeio	Próprios	R\$ 108,47
21/07/21	NF Eletrônica:000.000.766	Diomar Gonçalves Goulart-ME	Custeio	Próprios	R\$ 210,00
22/07/21	Nota Eletrônica nº945	Jocilene Dourado Malaquias	Custeio	Próprios	R\$ 194,50
22/07/21	NF Eletrônica:000008299	Colortintas Material Construção Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 26,00
22/07/21	NF Eletrônica:75.602	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 188,98
22/07/21	NF Eletrônica:75.602	Lopes Supermercados Ltda	M. Consumo	Próprios	R\$ 37,92

29/07/21	Recibo Empréstimo	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R\$ 1.811,30
29/07/21	NE Eletrônica: 000001350	Josipi Produtos Agrop. Ltda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 113,65
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 24.018,11
Saldo Mês Anterior (+)					R\$ 13.639,95
Verba Própria Mês atual (+)					R\$ 21.159,82
Despesas Mês Atual (-)					R\$ 24.018,11
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 10.781,66

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, 09 de agosto de 2021.

FLORIPES ANTIQUEIRA DA SILVA
Presidente

Membros Conselho Fiscal

DOMINGOS KOSHIYAMA

JOSÉ CARLOS DA SILVA COSTA

ADILSON CEZAR MARIN