

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

Taxa Administrativa	R\$	17.072,85
Reemb. Empréstimo Func. Valeria	R\$	1.300,00
Sócios	R\$	585,00
Promoção (Sukiyaki)	R\$	3.900,00
TOTAL	R\$	22.857,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO	CREDOR	N. DA DESPESA	FONTE	VALOR APLICADO R\$
	DOCUMENTO				
01/09/2021	NF Eletrônica:31602	Jonei Reginato ME	Custeio	Próprios	R\$ 79,30
06/09/2021	Parte Guia	FGTS mês 08/2021	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 859,76
06/09/2021	Recibo sal. mês 08/21	Ana Maria Rufino	R. Humanos	Próprios	R\$ 55,53
06/09/2021	Recibo parte sal. mês 08/21	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 161,35
06/09/2021	Recibo sal. mês 08/21	Luisa Irabi Mahmoud Garcia Mazzer	R. Humanos	Próprios	R\$ 111,00
06/09/2021	Recibo sal. mês 08/21	Maira Pauline de Lima Alencar	R. Humanos	Próprios	R\$ 166,52
06/09/2021	Recibo sal. mês 08/21	Maria Aparecida de S. Rezende Brito	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.204,20
06/09/2021	Recibo sal. mês 08/21	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 1.237,88
06/09/2021	Recibo sal. mês 08/21	Regis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Próprios	R\$ 611,26
06/09/2021	Recibo sal. mês 08/21	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.621,60
06/09/2021	Recibo sal. mês 08/21	Wanessa da Silva Miranda	R. Humanos	Próprios	R\$ 259,02
06/09/2021	NF Eletrônica:000001391	Thalita Cristina Gonçalves	Custeio	Próprios	R\$ 226,00
06/09/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 30,00
09/09/2021	NF Eletrônica:000002553	Luciana Claudia Costa Ynone ME	Custeio	Próprios	R\$ 50,00
09/09/2021	NF Eletrônica:77.217	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 698,02
09/09/2021	NF Eletrônica:77.217	Lopes Supermercados Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 15,87
09/09/2021	NF Eletrônica:77.217	Lopes Supermercados Ltda	M. Limpeza	Próprios	R\$ 23,18
09/09/2021	Nota Eletrônica nº2280	Pró Contábil Ass e Plan Empr Ltda ME	Custeio	Próprios	R\$ 1.969,00
09/09/2021	Nota Eletrônica nº136	Joseli Maria da Silva Poçam-ME	Custeio	Próprios	R\$ 2.000,00
10/09/2021	NF Eletrônica:709190	SODEXO Pass do Brasil	Custeio	Próprios	R\$ 1.002,72
10/09/2021	Conta de Internet	Good Net Provedor de Internet Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 80,00
10/09/2021	Nota Eletrônica nº17	Antonio Adailton de Souza	S. Terceiros	Próprios	R\$ 200,00
13/09/2021	Recibo (ASO) Adolescentes	Valter Araujo	Custeio	Próprios	R\$ 700,00
13/09/2021	Parte Guia	GPS mês 08/2021	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 1.032,74
13/09/2021	Parte Guia	PIS mês 08/2021	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 100,78
13/09/2021	Guia Imposto de Renda	Maria Ap. S. R. Brito/Valeria C. A. Costa	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 364,51
15/09/2021	Nota Eletrônica nº2501	Fabio Kenji Ikeda- ME	Custeio	Próprios	R\$ 180,00
16/09/2021	NF Eletrônica:000005762	F. Escatolin & Cia Ltda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 275,52
16/09/2021	NF Eletrônica:000003784	José Aduino Vieira & Cia Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 180,00
18/09/2021	Conta de Telefone	VIVO	Custeio	Próprios	R\$ 107,12
18/09/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 15,00
18/09/2021	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 15,00
20/09/2021	NF Eletrônica:000000893	P. Carrie O. de Oliveira-ME	Custeio	Próprios	R\$ 124,00
20/09/2021	NF Eletrônica:000003255	Alex Barburio Ardel-ME	Custeio	Próprios	R\$ 22,00

21/09/2021	Recibo 1ª Parc. 13 Salário	Nathalia Caroline Basilio da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 589,34
27/09/2021	NF Eletrônica:1320	Amarildo Caetano Pereira-ME	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 20.388,22
Saldo Mês Anterior (+)					R\$ 7.332,76
Verba Própria Mês atual (+)					R\$ 22.857,85
Despesas Mês Atual (-)					R\$ 20.388,22
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 9.802,39

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, 08 de outubro de 2021.

FLORIPES ANTIQUEIRA DA SILVA
Presidente

Membros Conselho Fiscal

DOMINGOS KOSHIYAMA

JOSÉ CARLOS DA SILVA COSTA

ADILSON CEZAR MARIN