

**COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
CONTRAPARTIDA MÊS DE DEZEMBRO/2022**

| | | |
|---------------------|------------|------------------|
| Taxa Administrativa | R\$ | 30.579,67 |
| Aluguel | R\$ | 300,00 |
| Geração de Renda | R\$ | - |
| Sócios | R\$ | 452,00 |
| Promoção (Sukiyaki) | R\$ | 60,00 |
| TOTAL | R\$ | 31.391,67 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO | CREDOR | N. DA DESPESA | FONTES | VALOR APLICADO R\$ |
| | DOCUMENTO | | | | |
| 01/12/2022 | Recibo | Serviços de Transporte-Táxi | Custeio | Próprios | R\$ 60,00 |
| 05/12/2022 | Recibo | Serviços de Transporte-Táxi | Custeio | Próprios | R\$ 15,00 |
| 06/12/2022 | NFS Eletrônica:3838 | G&S Asses. Seg. Med. do Trabalho Ltd | S. Terceiros | Próprios | R\$ 1.500,00 |
| 06/12/2022 | NF Eletrônica:000001471 | H. Minoda Bazar Ltda | Custeio | Próprios | R\$ 172,80 |
| 07/12/2022 | Parte sal. mês 11/22 | Andréia da Silva | R. Humanos | Próprios | R\$ 204,64 |
| 07/12/2022 | Parte sal. mês 11/22 | Edina Guimarães Ferreira | R. Humanos | Próprios | R\$ 103,79 |
| 07/12/2022 | Parte sal. mês 11/22 | Fernando Severino Silva | R. Humanos | Próprios | R\$ 12,30 |
| 07/12/2022 | Recibo sal. mês 11/22 | Luisa Irabi Mahmoud Garcia Mazzer | R. Humanos | Próprios | R\$ 122,99 |
| 07/12/2022 | Recibo sal. mês 11/22 | Maria Ap. de S. Rezende Brito | R. Humanos | Próprios | R\$ 2.957,60 |
| 07/12/2022 | Recibo sal. mês 11/22 | Nathalia Carolinne Basilio da Silva | R. Humanos | Próprios | R\$ 1.545,07 |
| 07/12/2022 | Parte sal. mês 10/22 | Rafaella Maura Pereira Rosa Cordeiro | R. Humanos | Próprios | R\$ 83,72 |
| 07/12/2022 | Recibo sal. mês 11/22 | Régis Ricardo dos Santos | R. Humanos | Próprios | R\$ 609,55 |
| 07/12/2022 | Recibo sal. mês 11/22 | Valeria Cristina de Assis Costa | R. Humanos | Próprios | R\$ 3.984,16 |
| 07/12/2022 | Recibo sal. mês 11/22 | Vilma Alves Duarte | R. Humanos | Próprios | R\$ 81,98 |
| 07/12/2022 | Parte Guia | FGTS mês 11/2022 | Enc. Sociais | Próprios | R\$ 983,57 |
| 08/12/2022 | Nota Eletrônica nº38 | Antonio Adailton de Souza | S. Terceiros | Próprios | R\$ 200,00 |
| 08/12/2022 | Nota Fiscal nº031 | Ezequiel Araujo da Silva | S. Terceiros | Próprios | R\$ 200,00 |
| 09/12/2022 | Parte Férias | Andréia da Silva | R. Humanos | Próprios | R\$ 134,20 |
| 09/12/2022 | C.F. Eletrônico:104822 | Lopes Supermercados Ltda | Alimentação | Próprios | R\$ 14,99 |
| 09/12/2022 | C.F. Eletrônico:000122471 | V. J. Dias Supermercados Ltda | Alimentação | Próprios | R\$ 22,19 |
| 12/12/2022 | C.F. Eletrônico:000216358 | V. J. Dias Supermercados Ltda | Custeio | Próprios | R\$ 17,29 |
| 12/12/2022 | Nota Eletrônica nº 1844 | J. N. da Silva & Cia Ltda-ME | S. Terceiros | Próprios | R\$ 150,00 |
| 12/12/2022 | NF Eletrônica:000002861 | J. N. da Silva & Cia Ltda-ME | Custeio | Próprios | R\$ 232,00 |
| 12/12/2022 | NF Eletrônica:945384 | SODEXO Pass do Brasil | Custeio | Próprios | R\$ 1.086,72 |
| 12/12/2022 | Recibo | Diogo Carlos Lima Abel | S. Terceiros | Próprios | R\$ 150,00 |
| 12/12/2022 | Parte Férias | Rafaella Maura Pereira Rosa Cordeiro | R. Humanos | Próprios | R\$ 57,97 |
| 13/12/2022 | Parte Nota Eletrônica nº2705 | Pró Contábil Ass e Plan Empr Ltda ME | S. Terceiros | Próprios | R\$ 959,70 |
| 14/12/2022 | Parte NF Eletrônica nº91.813 | Lopes Supermercados Ltda | Alimentação | Próprios | R\$ 21,98 |
| 14/12/2022 | NF Eletrônica:92.167 | Lopes Supermercados Ltda | Alimentação | Próprios | R\$ 560,92 |
| 14/12/2022 | Recibo (ASO) | Valter Araujo | S. Terceiros | Próprios | R\$ 630,00 |
| 14/12/2022 | Conta de Internet | Good Net Provedor de Internet Ltda | Custeio | Próprios | R\$ 80,00 |
| 15/12/2022 | NF Eletrônica:000000020 | Casa de Carnes Caiçara | Alimentação | Próprios | R\$ 502,72 |
| 15/12/2022 | Recibo | Devanir Tabone Paschoalini | S. Terceiros | Próprios | R\$ 500,00 |
| 16/12/2022 | NF Eletrônica:0000000037 | Oswaldo Brauna-ME | Alimentação | Próprios | R\$ 56,70 |
| 18/12/2022 | Conta de Telefone | Telefônica Brasil S/A | Custeio | Próprios | R\$ 104,23 |
| 19/12/2022 | Parte Guia | DARF GPS mês 11/2022 | Enc. Sociais | Próprios | R\$ 978,50 |
| 19/12/2022 | Guia I. de Renda mês 11/22 | Maria Ap. S. R. Brito/Valeria C. A. Costa | Enc. Sociais | Próprios | R\$ 440,40 |
| 19/12/2022 | Parte 2ª Parcela 13º Salário | Andréia da Silva | R. Humanos | Próprios | R\$ 84,65 |
| 19/12/2022 | Parte 2ª Parcela 13º Salário | Edina Guimarães Ferreira | R. Humanos | Próprios | R\$ 58,16 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--------------|----------|----------------------|
| 19/12/2022 | Parte 2ª Parcela 13º Salário | Fernando Severino Silva | R. Humanos | Próprios | R\$ 7,36 |
| 19/12/2022 | 2ª Parcela 13º Salário | Maria Ap. de S. Rezende Brito | R. Humanos | Próprios | R\$ 1.468,32 |
| 19/12/2022 | 2ª Parcela 13º Salário | Nathalia Carolinne Basilio da Silva | R. Humanos | Próprios | R\$ 701,44 |
| 19/12/2022 | 2ª Parcela 13º Salário | Rafaella Maura Pereira Rosa Cordeiro | R. Humanos | Próprios | R\$ 38,18 |
| 19/12/2022 | 2ª Parcela 13º Salário | Régis Ricardo dos Santos | R. Humanos | Próprios | R\$ 314,88 |
| 19/12/2022 | 2ª Parcela 13º Salário | Valeria Cristina de Assis Costa | R. Humanos | Próprios | R\$ 1.559,75 |
| 20/12/2022 | Parte Guia | DARF GPS mês 13º/2022 | Enc. Sociais | Próprios | R\$ 1.113,74 |
| 20/12/2022 | Guia Imposto de Renda 13º/22 | Maria Ap. S. R. Brito/Valeria C. A. Costa | Enc. Sociais | Próprios | R\$ 489,80 |
| 21/12/2022 | Parte NF Eletrônica nº34.994 | Lopes Farinha & filhos Ltda | Custeio | Próprios | R\$ 41,50 |
| 21/12/2022 | Nota Eletrônica nº43 | Antonio Adailton de Souza | S. Terceiros | Próprios | R\$ 400,00 |
| 21/12/2022 | Nota Fiscal nº033 | Ezequiel Araujo da Silva | S. Terceiros | Próprios | R\$ 400,00 |
| 22/12/2022 | Parte Nota Eletrônica nº2724 | Pró Contábil Ass e Plan Empr Ltda ME | S. Terceiros | Próprios | R\$ 1.164,68 |
| 23/12/2022 | NF Eletrônica nº000000173 | Kurokawa e Neris Rodrigues Ltda | Custeio | Próprios | R\$ 127,00 |
| 23/12/2022 | Parte Férias | Fernando Severino Silva | R. Humanos | Próprios | R\$ 13,43 |
| 29/12/2022 | Nota Eletrônica nº2990 | Fabio Kenji Ikeda-ME | Custeio | Próprios | R\$ 405,00 |
| 29/12/2022 | Parte NF Eletrônica nº000002549 | Ioshikazu Takasu | Consumo | Próprios | R\$ 1,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 27.926,57 |
| Saldo Mês Anterior (+) | | | | | R\$ 29.570,04 |
| Verba Própria Mês atual (+) | | | | | R\$ 31.391,67 |
| Despesas Mês Atual (-) | | | | | R\$ 27.926,57 |
| VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 33.035,14 |

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, 16 de janeiro de 2023.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA

Presidente

Membros Conselho Fiscal

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN

