COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS

CONTRAPARTIDA MÊS DE OUTUBRO/2022

Taxa Administrativa	R$	21.081,82
Aluguel	R$	300,00
Geração de Renda	R$	60,00
Sócios	R$	461,00
Promoção (Sukiyaki)	R$	1.500,00
TOTAL	**R$**	**23.402,82**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO**	**CREDOR**	**N. DA DESPESA**	**FONTE**	**VALOR APLICADO R$**
01/10/2022	C.F. Eletrônico:000196409	V. J. Dias Supermercados Ltda	Custeio	Próprios	R$ 36,95
06/10/2022	NF Eletrônica:000001027	Fabio Kenji Ikeda-ME	Aquisição	Próprios	R$ 35,00
06/10/2022	Nota Eletrônica nº2895	Fabio Kenji Ikeda-ME	Custeio	Próprios	R$ 367,00
07/10/2022	Parte Guia	FGTS mês 09/2022	Enc. Sociais	Próprios	R$ 996,11
07/10/2022	Recibo parte sal. mês 09/22	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R$ 204,64
07/10/2022	Parte sal. mês 09/22	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Próprios	R$ 106,37
07/10/2022	Parte sal. mês 09/22	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Próprios	R$ 11,12
07/10/2022	Recibo sal. mês 09/22	Luisa Irabi Mahmoud Garcia Mazzer	R. Humanos	Próprios	R$ 245,95
07/10/2022	Recibo sal. mês 09/22	Maria Ap. de S. Rezende Brito	R. Humanos	Próprios	R$ 2.381,54
07/10/2022	Recibo sal. mês 09/22	Nathalia Carolinne Basilio da Silva	R. Humanos	Próprios	R$ 1.557,06
07/10/2022	Parte sal. mês 09/22	Rafaella Maura Pereira Rosa Cordeiro	R. Humanos	Próprios	R$ 83,72
07/10/2022	Recibo sal. mês 09/22	Régis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Próprios	R$ 677,28
07/10/2022	Recibo sal. mês 09/22	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R$ 3.068,09
08/10/2022	Recibo (ASO)	Valter Araujo	S. Terceiros	Próprios	R$ 700,00
10/10/2022	NF Eletrônica:000000468	A K Arquitetura e Mat. Construção Ltda	Custeio	Próprios	R$ 90,15
10/10/2022	Recibo	Diogo Carlos Lima Abel	S. Terceiros	Próprios	R$ 150,00
10/10/2022	NF Eletrônica:502627	SODEXO Pass do Brasil	Custeio	Próprios	R$ 1.131,92
10/10/2022	Conta de Internet	Good Net Provedor de Internet Ltda	Custeio	Próprios	R$ 80,00
10/10/2022	NF Eletrônica:000007281	Ferraz Equip. Contra Incêndio Ltda-ME	Custeio	Próprios	R$ 220,00
10/10/2022	NF Eletrônica:000003036	Luciana Claudia Costa Ynone ME	Custeio	Próprios	R$ 73,50
11/10/2022	Nota Eletrônica nº34	Antonio Adailton de Souza	S. Terceiros	Próprios	R$ 200,00
11/10/2022	Recibo	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R$ 229,12
13/10/2022	Parte Nota Eletrônica nº2662	Pró Contábil Ass e Plan Empr Ltda ME	S. Terceiros	Próprios	R$ 959,70
14/10/2022	Parte Férias	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Próprios	R$ 68,78
18/10/2022	Conta de Telefone	Telefônica Brasil S/A	Custeio	Próprios	R$ 111,22
19/10/2022	Parte Guia	GPS mês 09/2022	Enc. Sociais	Próprios	R$ 1.093,12
19/10/2022	Guia Imposto de Renda	Maria Ap. S. R. Brito/Valeria C. A. Costa	Enc. Sociais	Próprios	R$ 160,67
25/10/2022	NF Eletrônica:000001905	Thalita Cristina Gonçalves	M. Consumo	Próprios	R$ 33,00
26/10/2022	C.F. Eletrônico:237835	Panificadora Pão Gostoso de I. Solteira	Alimentação	Próprios	R$ 51,60

26/10/2022	C.F. Eletrônico:000114025	V. J. Dias Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R$ 7,26
TOTAL DAS DESPESAS					**R$ 15.130,87**
Saldo Mês Anterior (+)					**R$ 10.335,31**
Verba Própria Mês atual (+)					**R$ 23.402,82**
Despesas Mês Atual (-)					**R$ 15.130,87**
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE					**R$ 18.607,26**

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 novembro de 2022.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Presidente

Membros Conselho Fiscal

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN