

COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
CONTRAPARTIDA MÊS DE MAIO/2023

Taxa Administrativa	R\$	508,89
Sócios	R\$	416,00
Doação	R\$	393,40
Promoção (Beatles Weekend)	R\$	966,42
TOTAL	R\$	2.284,71

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO		CREDOR	N. DA DESPESA	FONTE	VALOR APLICADO R\$
	DOCUMENTO					
01/05/2023	Recibo		Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 15,00
01/05/2023	Recibo		Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
02/05/2023	Mensal. Seguro de Vida		Santander Parc 011/012	Custeio	Próprios	R\$ 481,27
05/05/2023	Recibo		Marcelo Lima Coutinho	S. Terceiros	Próprios	R\$ 850,00
05/05/2023	Nota Eletrônica nº356		Rodrigo Ribeiro de Oliveira	Consumo	Próprios	R\$ 1.118,00
05/05/2023	Parte Guia		FGTS ref. Mês 04/23 (Funcionárias)	R. Humanos	Próprios	R\$ 23,10
08/05/2023	NF Eletrônica:000003365		Luciano Dias Miyashiro-ME	Consumo	Próprios	R\$ 45,00
08/05/2023	Recibo sal. mês 04/23		Luisa Irabi Mahmoud Garcia	R. Humanos	Próprios	R\$ 133,73
08/05/2023	Recibo sal. mês 04/23		Vilma Alves Duarte	R. Humanos	Próprios	R\$ 133,73
08/05/2023	Recibo		Ezequiel Araujo da Silva	S. Terceiros	Próprios	R\$ 600,00
09/05/2023	Recibo		Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
10/05/2023	Recibo		Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
10/05/2023	Recibo		Diogo Carlos Lima Abel	S. Terceiros	Próprios	R\$ 150,00
10/05/2023	NF Eletrônica:000171008		Colortintas Material p/ Construção Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 995,50
10/05/2023	NF Eletrônica: 030289		Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	Custeio	Próprios	R\$ 1.086,72
11/05/2023	NF Eletrônica:17781		Gonçalo José de Santana-ME	Custeio	Próprios	R\$ 55,00
12/05/2023	Recibo		Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 15,00
12/05/2023	NF Eletrônica nº000171066		Colortintas Material p/ Construção Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 174,00
15/05/2023	Recibo		Marcelo Lima Coutinho	S. Terceiros	Próprios	R\$ 500,00
15/05/2023	NFS-e nº781		Marcos Benedito da Silva ME	Custeio	Próprios	R\$ 360,00
18/05/2023	Parte Guia		Darf INSS ref. mês 04/23 (Funcionárias)	R. Humanos	Próprios	R\$ 21,66
18/05/2023	NF Eletrônica:001538		Auto Posto Goioano Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 111,00
18/05/2023	Nº Documento		MercadoPago.com Representações Ltda	Aquisição	Próprios	R\$ 323,53
30/05/2023	NF Eletrônica:000001568		H Minoda Bazar Ltda	M. Escritório	Próprios	R\$ 74,10
30/05/2023	Parte NF Eletrônica:71.598		Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 167,70
31/05/2023	NF Eletrônica:000.000.220		Kurokawa e Neris Rodrigues	Consumo	Próprios	R\$ 110,00
31/05/2023	Parte NF Eletrônica:72.092		Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 21,96

31/05/2023	Mensal. Seguro de Vida	Santander Parc 012/012	Custeio	Próprios	R\$ 481,36
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 8.107,36
Saldo Mês Anterior (+)					R\$ 28.399,90
Verba Própria Mês atual (+)					R\$ 2.284,71
Despesas Mês Atual (-)					R\$ 8.107,36
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 22.577,25

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, 12 de junho de 2023.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Presidente

Membros Conselho Fiscal

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN