

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

Taxa Administrativa	R\$	469,54
Sócios	R\$	476,00
Geração de Renda	R\$	-
TOTAL	R\$	945,54

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	N. DA DESPESA	FONTE	VALOR APLICADO R\$
06/09/2023	Parte Guia	FGTS ref. Mês 08/23 (Funcionárias)	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 95,93
06/09/2023	Sal. mês 08/23	Luisa Irabi Mahmoud Garcia	R. Humanos	Próprios	R\$ 267,43
06/09/2023	Parte Sal. mês 08/23	Tatiane dos Santos Loes	R. Humanos	Próprios	R\$ 273,42
06/09/2023	Parte Sal. mês 08/23	Vilma Alves Duarte	R. Humanos	Próprios	R\$ 133,71
06/09/2023	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
11/09/2023	NF Eletrônica: 00639521	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	Custeio	Próprios	R\$ 1.307,84
11/09/2023	Recibo	Diogo Carlos Lima Abel	S. Terceiros	Próprios	R\$ 200,00
11/09/2023	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
11/09/2023	Recibo	Ezequiel Araujo da Silva	S. Terceiros	Próprios	R\$ 600,00
20/09/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. mês 08/23 (Funcionária)	R. Humanos	Próprios	R\$ 89,86
22/09/2023	Nota Eletrônica nº3290	Fabio Kenji Ikeda-ME	Custeio	Próprios	R\$ 45,00
26/09/2023	NF Eletrônica:000003529	Luciana Claudia Costa Ynone-ME	Custeio	Próprios	R\$ 50,00
26/09/2023	Nota Eletrônica nº2013	A. S. Correia Gardete-ME	Custeio	Próprios	R\$ 200,00
26/09/2023	NFE-e nº:3	Bruno de Souza Passos Alves	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
29/09/2023	Nota Eletrônica:1254	Centro Médico Assis Marinho Simples Ltda	S. Terceiros	Próprios	R\$ 55,00
29/09/2023	C. Fiscal Eletrônico:160349	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 19,98
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.398,17
Saldo Mês Anterior (+)					R\$ 9.433,96
Verba Própria Mês atual (+)					R\$ 945,54
Despesas Mês Atual (-)					R\$ 3.398,17
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 6.981,33

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 outubro de 2023.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Presidente

Membros Conselho Fiscal

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN