

**COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
CONTRAPARTIDA MÊS DE OUTUBRO/2023**

Taxa Administrativa	R\$	476,82
Sócios	R\$	476,00
Doação	R\$	100,00
Geração de Renda	R\$	125,00
TOTAL	R\$	1.177,82

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	N. DA DESPESA	FONTE	VALOR APLICADO R\$
02/10/2023	Mensal. Seguro de Vida	Santander Parc 004/012	Custeio	Próprios	R\$ 481,27
06/10/2023	Parte Guia	FGTS ref. Mês 09/23 (Funcionárias)	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 106,84
06/10/2023	Sal. mês 09/23	Luisa Irabi Mahmoud Garcia	R. Humanos	Próprios	R\$ 401,15
06/10/2023	Parte Sal. mês 09/23	Tatiane dos Santos Loes	R. Humanos	Próprios	R\$ 3,07
06/10/2023	Parte Sal. mês 09/23	Vilma Alves Duarte	R. Humanos	Próprios	R\$ 133,69
06/10/2023	Recibo	Ezequiel Araujo da Silva	S. Terceiros	Próprios	R\$ 900,00
09/10/2023	NF Eletrônica: 000.004.038	A. Scudeller Ltda	Consumo	Próprios	R\$ 55,94
10/10/2023	NF Eletrônica: 00857480	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	Custeio	Próprios	R\$ 1.307,84
10/10/2023	Recibo	Diogo Carlos Lima Abel	S. Terceiros	Próprios	R\$ 200,00
10/10/2023	NF Eletrônica: 000.000.242	Kurokawa e Neris Rodrigues Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 127,00
10/10/2023	NF Eletrônica: 000001667	H. Minoda Bazar Ltda	Consumo	Próprios	R\$ 147,70
17/10/2023	Recibo	Nathália Caroline Basilio da Silva	Viagem	Próprios	R\$ 51,50
19/10/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. mês 09/23 (Funcionária)	R. Humanos	Próprios	R\$ 100,10
25/10/2023	Nota Eletrônica:1265	Centro Médico Assis Marinho Simples Ltda	S. Terceiros	Próprios	R\$ 55,00
27/10/2023	Recibo (Empréstimo)	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R\$ 1.000,00
31/10/2023	Mensal. Seguro de Vida	Santander Parc 005/012	Custeio	Próprios	R\$ 481,27
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 5.552,37
Saldo Mês Anterior (+)					R\$ 6.981,33
Verba Própria Mês atual (+)					R\$ 1.177,82
Despesas Mês Atual (-)					R\$ 5.552,37
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 2.606,78

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 2023.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA
Presidente

Membros Conselho Fiscal

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN