

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

Camiseta Uniforme	R\$	20,00
Doação	R\$	557,50
Geração de Renda	R\$	5,00
Taxa Administrativa	R\$	1.374,79
Transferência	R\$	3.612,40
Reemb. Emprést. Func. Valeria	R\$	1.000,00
Sócios	R\$	476,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.045,69</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					
<b>DATA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>N. DA DESPESA</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
	<b>DOCUMENTO</b>				
04/12/2023	Recibo	Itamar de Melo Vicente	S. Terceiros	Próprios	R\$ 1.000,00
06/12/2023	Sal. mês 11/23	Kleber Candido da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 178,29
06/12/2023	Sal. mês 11/23	Mario Marcio Estremote	R. Humanos	Próprios	R\$ 178,29
06/12/2023	Sal. mês 11/23	Vilma Alves Duarte	R. Humanos	Próprios	R\$ 445,71
06/12/2023	Parte Sal. mês 11/23	Tatiane dos Santos Lopes	R. Humanos	Próprios	R\$ 3,07
07/12/2023	Parte Guia	FGTS ref. Mês 11/23 (Funcionários)	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 160,22
07/12/2023	NF Eletrônica: 000020285	V. J. Dias Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 154,31
07/12/2023	NF Eletrônica: 000000049	Bruno de Souza Passos Alves	Custeio	Próprios	R\$ 275,00
08/12/2023	NF Eletrônica: 000020290	V. J. Dias Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 357,48
08/12/2023	NF Eletrônica: 103.170	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 23,91
08/12/2023	Recibo	Diogo Carlos Lima Abel	S. Terceiros	Próprios	R\$ 200,00
11/12/2023	NF Eletrônica: 01296754	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A	Custeio	Próprios	R\$ 1.307,84
15/12/2023	Recibo	Breno Gomes Guimarães	S. Terceiros	Próprios	R\$ 250,00
15/12/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. mês 11/23 (Funcionários)	R. Humanos	Próprios	R\$ 121,76
19/12/2023	Recibo	Tabelião de Notas e Protesto I. Solteira	Custeio	Próprios	R\$ 16,04
20/12/2023	2ª Parc. 13º Salário	Tatiane dos Santos Lopes	R. Humanos	Próprios	R\$ 69,37
20/12/2023	Parte Guia	Darf INSS ref. 13º/23 (Funcionários)	R. Humanos	Próprios	R\$ 56,75
21/12/2023	Recibo	Oficial de Registro de Imóveis de I. Solteira	Custeio	Próprios	R\$ 102,19
28/12/2023	Nota Eletrônica nº1815	Amarildo Caetano Pereira-ME	Custeio	Próprios	R\$ 600,00
28/12/2023	NF Eletrônica: 103.701	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 120,97
29/12/2023	NF Eletrônica: 76.808	Lopes Supermercados Ltda	Alimentação	Próprios	R\$ 11,84
29/12/2023	Parte Sal. mês 11/23	Tatiane dos Santos Lopes	R. Humanos	Próprios	R\$ 365,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 5.998,59</b>
<b>Saldo Mês Anterior (+)</b>					<b>R\$ 1.804,87</b>
<b>Verba Própria Mês atual (+)</b>					<b>R\$ 7.045,69</b>
<b>Despesas Mês Atual (-)</b>					<b>R\$ 5.998,59</b>
<b>VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ 2.851,97</b>

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, 19 de janeiro de 2024.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA  
Presidente

**Membros Conselho Fiscal**

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN