

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

Taxa Administrativa	R\$	19.855,29
Aluguel	R\$	300,00
Sócios	R\$	452,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>20.607,29</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					
<b>DATA</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>N. DA DESPESA</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
	<b>DOCUMENTO</b>				
02/01/2023	Mensal. Seguro de Vida	Santander Parc.007/012	Custeio	Próprios	R\$ 481,27
06/01/2023	Guia	FGTS mês 12/2022	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 2.312,61
06/01/2023	Recibo sal. mês 12/22	Ana Maria Rufino	R. Humanos	Próprios	R\$ 81,98
06/01/2023	Parte sal. mês 12/22	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 95,14
06/01/2023	Parte sal. mês 12/22	Edina Guimarães Ferreira	R. Humanos	Próprios	R\$ 107,40
06/01/2023	Parte sal. Mês 12/22	Elvira Rafaela dos Santos de Souza	R. Humanos	Próprios	R\$ 555,55
06/01/2023	Parte sal. mês 12/22	Fernando Severino Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 361,68
06/01/2023	Recibo sal. mês 12/22	Maria Ap. de S. Rezende Brito	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.511,12
06/01/2023	Recibo sal. mês 12/22	Nathalia Carolinne Basilio da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 1.556,77
06/01/2023	Parte sal. mês 12/22	Rafaella Maura Pereira Rosa Cordeiro	R. Humanos	Próprios	R\$ 84,16
06/01/2023	Recibo sal. mês 12/22	Régis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Próprios	R\$ 87,39
06/01/2023	Recibo sal. mês 12/22	Valeria Cristina de Assis Costa	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.817,53
06/01/2023	NF Eletrônica:000003144	Luciana Claudia Costa Ynone ME	Custeio	Próprios	R\$ 266,00
06/01/2023	IPVA	Renavam:000811710114	Custeio	Próprios	R\$ 375,33
07/01/2023	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
09/01/2023	Nota Eletrônica nº2732	Pró Contábil Ass e Plan Empr Ltda ME	S. Terceiros	Próprios	R\$ 2.159,70
09/01/2023	NF Eletrônica:152477	SODEXO Pass do Brasil	Custeio	Próprios	R\$ 1.086,72
10/01/2023	NF Eletrônica:000001980	Thalita Cristina Gonçalves	Custeio	Próprios	R\$ 186,00
10/01/2023	Recibo	Diogo Carlos Lima Abel	S. Terceiros	Próprios	R\$ 150,00
11/01/2023	Parte Guia	DARF GPS mês 12/2022	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 1.475,83
11/01/2023	Guia I. de Renda mês 12/22	Maria Ap. S. R. Brito/Valeria C. A. Costa	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 490,01
12/01/2023	Conta de Internet	Good Net Provedor de Internet Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 80,00
13/01/2023	Parte NF Eletrônica:000002553	Ioshikazu Takasu	Consumo	Próprios	R\$ 58,14
17/01/2023	NF Eletrônica:000.003.661	Auto Posto Rascunho Ltda ME	Custeio	Próprios	R\$ 160,00
18/01/2023	Recibo de Férias	Maria Ap. de S. Rezende Brito	R. Humanos	Próprios	R\$ 2.399,74
18/01/2023	Conta de Telefone	Telefônica Brasil S/A	Custeio	Próprios	R\$ 86,86
20/01/2023	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
27/01/2023	Recibo	Serviços de Transporte-Táxi	Custeio	Próprios	R\$ 20,00
31/01/2023	NF Eletrônica:000000206	Masunaga e Mariano Ltda	Custeio	Próprios	R\$ 35,00

31/01/2023	NF Eletrônica:000001503	H. Minoda Bazar Ltda	Consumo	Próprios	R\$ 77,80
31/01/2023	Mensal. Seguro de Vida	Santander Parc 008/012	Custeio	Próprios	R\$ 481,27

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 22.681,00</b>
<b>Saldo Mês Anterior (+)</b>	<b>R\$ 33.035,14</b>
<b>Verba Própria Mês atual (+)</b>	<b>R\$ 20.607,29</b>
<b>Despesas Mês Atual (-)</b>	<b>R\$ 22.681,00</b>
<b>VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 30.961,43</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, 16 de fevereiro de 2023.

CARLOS JOSÉ DE SANTANA  
Presidente

**Membros Conselho Fiscal**

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

LÁZARO DE ASSUNÇÃO

ADILSON CEZAR MARIN