

**COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS  
CONTRAPARTIDA MÊS DE JANEIRO/2024**

Taxa Administrativa	R\$	260,98
Doação	R\$	3.417,79
Sócios	R\$	488,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.166,77</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</b>
	<b>DOCUMENTO</b>				<b>APLICADO</b>
					<b>R\$</b>
02/01/2024	Mensal. Seguro de Vida	Santander Parc.007/012	Custeio	Próprios	R\$ 481,27
02/01/2024	Nota Eletrônica nº485	R. L. de Castro Junior & Cia Ltda-ME	S. Terceiros	Próprios	R\$ 70,00
05/01/2024	Parte Guia	FGTS ref. Mês 12/23 (Funcionárias)	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 83,09
10/01/2024	NF Eletrônica:01509513	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S.A	Custeio	Próprios	R\$ 1.307,84
10/01/2024	Recibo	Diogo Carlos Lima Abel	S. Terceiros	Próprios	R\$ 200,00
11/01/2024	Guia de Rec. Rescisório (GRRF)	Régis Ricardo dos Santos	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 2.088,54
11/01/2024	Termo de Rescisão do Contrato	Régis Ricardo dos Santos	R. Humanos	Próprios	R\$ 3.045,53
11/01/2024	NF Eletrônica:103.772	Lopes Supermercados Ltda	Consumo	Próprios	R\$ 260,26
17/01/2024	NF Eletrônica:77.156	Lopes Supermercados Ltda	Consumo	Próprios	R\$ 247,56
17/01/2024	NF Eletrônica:000020363	V. J. Dias Supermercados Ltda	Consumo	Próprios	R\$ 204,05
17/01/2024	NF Eletrônica:000020364	V. J. Dias Supermercados Ltda	Consumo	Próprios	R\$ 73,67
18/01/2024	Parte Guia	Darf INSS ref. mês 12/23 (Funcionárias)	R. Humanos	Próprios	R\$ 81,88
18/01/2024	NF Eletrônica:000172023	Colortintas Mat. Construção Ltda	Consumo	Próprios	R\$ 371,30
18/01/2024	NF Eletrônica:000009453	Pitágoras Ruiz Pereira I. Solteira-ME	Consumo	Próprios	R\$ 179,40
18/01/2024	NF Eletrônica:000.005.072	José Aduino Vieira E Cia Ltda	Consumo	Próprios	R\$ 198,00
18/01/2024	NF Eletrônica:000001741	H. Minoda Bazar Ltda	Consumo	Próprios	R\$ 194,50
19/01/2024	NF Eletrônica:000000056	Bruno de Souza Passos Alves	Custeio	Próprios	R\$ 550,00
23/01/2024	Parte NFE:000.000.000.036	Wellington Luiz Comercio e Serviços	Consumo	Próprios	R\$ 131,46
23/01/2024	NF Eletrônica:000.000.037	Wellington Luiz Comercio e Serviços	Consumo	Próprios	R\$ 504,00
29/01/2024	DANFPS-E:99673	Ampla Serviços Medicos Ltda	S. Terceiros	Próprios	R\$ 42,00
31/01/2023	Mensal. Seguro de Vida	Santander Parc 008/012	Custeio	Próprios	R\$ 481,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 10.795,62</b>
<b>Saldo Mês Anterior (+)</b>					<b>R\$ 2.851,97</b>
<b>Verba Própria Mês atual (+)</b>					<b>R\$ 4.166,77</b>
<b>Despesas Mês Atual (-)</b>					<b>R\$ 10.795,62</b>
<b>VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE</b>					<b>R\$ (3.776,88)</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada 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 2024.

FLORIPES ANTIQUEIRA DA SILVA  
Presidente

**Membros Conselho Fiscal**

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

SÉRGIO RAMOS DE ASSUNÇÃO

ROSÂNGELA QUEIROZ LOPES