

**COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
CONTRAPARTIDA MÊS DE DEZEMBRO/2025**

Taxa Administrativa	R\$	3.016,41
Doação	R\$	-
Sócios	R\$	705,00
TOTAL	R\$	3.721,41

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO	CREDOR	N. DA DESPESA	FONTE	VALOR APLICADO R\$
	DOCUMENTO				
01/12/2025	Mensal. Seguro de Vida	Santander Parc 006/012	Custeio	Próprios	R\$ 522,23
02/12/2025	NF Eletrônica:000.010.280	Ferraz Equip. Contra Incêndio Ltda-ME	S. Terceiros	Próprios	R\$ 420,00
05/12/2025	Parte sal. mês 11/25	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 280,31
05/12/2025	Parte sal. mês 11/25	Rafaella Maura Pereira Rosa Cordeiro	R. Humanos	Próprios	R\$ 116,57
08/12/2025	Conta Internet	Good Net Provedor de Internet	S. Terceiros	Próprios	R\$ 80,00
09/12/2025	NF Eletrônica:06687376	Pluxee Benefícios Brasil S.A	Custeio	Próprios	R\$ 1.005,60
12/12/2025	Parte Férias	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 181,73
12/12/2025	Parte Férias	Rafaella Maura Pereira Rosa Cordeiro	R. Humanos	Próprios	R\$ 75,40
12/12/2025	NFS-e:25	Marcelo Lima Coutinho	S. Terceiros	Próprios	R\$ 1.583,25
16/12/2025	Recibo	Valter Araujo	S. Terceiros	Próprios	R\$ 910,00
18/12/2025	Conta Telefone	Vivo Telefônica Brasil S/A	S. Terceiros	Próprios	R\$ 112,74
18/12/2025	Parte 2ª parc. 13º salário/25	Andréia da Silva	R. Humanos	Próprios	R\$ 128,27
18/12/2025	Parte 2ª parc. 13º salário/25	Rafaella Maura Pereira Rosa Cordeiro	R. Humanos	Próprios	R\$ 53,77
18/12/2025	Parte Guia	FGTS ref. mês 11/25 (Funcionárias)	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 34,46
18/12/2025	Parte Guia	Darf INSS ref. mês 11/25 (Funcionárias)	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 33,95
18/12/2025	Parte Guia	Darf INSS ref. mês 13º/25 (Funcionárias)	Enc. Sociais	Próprios	R\$ 33,95
23/12/2025	Nota Eletrônica nº:2324	Amarildo Caetano Pereira-ME	Custeio	Próprios	R\$ 35,00
26/12/2025	Recibo	Oficial Reg. de Imóveis Tit. Documentos	Custeio	Próprios	R\$ 110,53
26/10/2026	NF Eletrônica:129.148	Lopes Supermercados Ltda	Consumo	Próprios	R\$ 571,48
30/12/2026	Recibo (reembolso)	Floripes Antiqueira da Silva	Custeio	Próprios	R\$ 280,00
31/12/2025	Mensal. Seguro de Vida	Santander Parc 007/012	Custeio	Próprios	R\$ 522,23
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 7.091,47
Saldo Mês Anterior (+)					R\$ 9.664,52
Verba Própria Mês atual (+)					R\$ 3.721,41
Despesas Mês Atual (-)					R\$ 7.091,47
VALOR A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE					R\$ 6.294,46

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, 12 de janeiro de 2026.

FLORIPES ANTIQUEIRA DA SILVA
Presidente

Membros Conselho Fiscal

LUIZ CARLOS S. NASCIMENTO

SÉRGIO RAMOS DE ASSUNÇÃO

SILVETE CRISTINA G. COVRE