

Anexo I
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS
Posição do Último Dia do Mês: 30/09/2021

Entidade Parceira: UNIPODE - UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CNPJ: 00.206.902/0001-89
Qualificação Jurídica: OSC - Organização Social Civil
Responsável pela Entidade: Sr. Lourivalter Domingos Gonçalves
Telefone: (18) 2104-6270 E-mail: unipode.pp@hotmail.com

Quantidade de Funcionários: Administrativos: 04 Técnicos: 08 Total: 12
Quantidade de Funcionários Terceirizados: 0

Instrumento de Celebração:

Termo de Convênio - Processo SEDPCD N2020/00007 Início: 09/11/2020 Vigência: 08/11/2021 Valor: R\$ 131.260,00

1. Demonstração de Origens Financeiras recebidas no mês pela entidade

Descrição das Origens	Doc. Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Crédito de Órgão Público	-	-	48.775,56
b. Créditos de Doações Medicamentos	-	-	-
c. Outros Créditos	-	-	-
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeiras	-	-	94,76
Total I			R\$ 48.870,32

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	REAL Valor (R\$)
Recursos Humanos	RH Responsável pelo Atendimento aos usuários	7.505,00
Encargos	FGTS e INSS	3.250,00
Material (NF: 125523)	Descartáveis	500,00
Material (NF: 5.060)	Gás de Cozinha	600,00
Combustível (NF: 38086)	Abastecimento do Veículo	150,00
Total II		12.005,00

Obs: a) Despesas realizadas com dinheiro público b) Despesas realizadas com doação c) Despesas realizadas com Out. Créditos

*Outros descontos sobre o salário bruto destacados no holerite

III * III + III + III = A soma dessas rubricas é igual ao total de salários brutos destacados em holerite

3. Resultados das Receitas e Despesas Realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valor (R\$)
(+) Saldo do mês anterior (R\$)	R\$ 48.775,56
(+) Total das receitas recebidas no mês (Total I)	R\$ 94,76
(-) Total das despesas realizadas do mês (Total II)	R\$ 12.005,00
Saldo Atual (R\$)	R\$ 36.865,32

4. Controle do movimento de bens financeiros e econômicos da entidade

Descrição das operações	Sal. Anterior (R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)	Saldo Atual (R\$)
Investimentos Financeiros	R\$ 48.775,56	R\$ 94,76	R\$ 12.005,00	R\$ 36.865,32
Contas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras operações realizadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Declaração

Declaro na qualidade de responsável pelas informações acima relacionadas, sob as penas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins que se destinam conforme Instrumento de Celebração assinado entre as partes

Presidente Prudente-SP, 20 de Outubro de 2021.

Elaborado por: Patrícia Alves de Souza Belchior (Coordenadora)



Patrícia A. S. Belchior
Coordenadora