

Anexo I
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS
Posição do Último Dia do Mês: 13/09/2022

Entidade Parceira: UNIPODE - UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CNPJ: 00.206.902/0001-89
Qualificação Jurídica: OSC - Organização Social Cível
Responsável pela Entidade: Sr. Rodrigo Pesente
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	-	-	673,38
b. Créditos de Doações Medicamentos	-	-	-
c. Outros Créditos (TED Devolução Juros utilização indevida)	238.925.653	08/09/2022	1.260,00
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeiras	-	-	3,49
Total I			R\$ 1.936,87

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	REAL Valor (R\$)
Transferência Ref. Devolução de Saldo Devedor	Devolução de Saldo Devedor	1.931,77
Imposto de Renda e IOF	Impostos	5,10
Total II		1.936,87

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

(1) + (2) + (3) + (4) = 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\$ 673,38
(+) Total das receitas recebidas no mês (Total I)	R\$ 1.263,49
(-) Total das despesas realizadas do mês (Total II)	R\$ 1.936,87
Saldo Atual (R\$)	R\$ -

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\$ 673,38	R\$ 1.263,49	R\$ 1.936,87	R\$ 0,00
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, 13 de Setembro de 2022.

Elaborado por: Patrícia Alves de Souza Belchior (Coordenadora)



Patrícia Alves de Souza Belchior
Coordenadora