

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Posição do Último dia do Mês:

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO PARAISO			
CNPJ: 02.723.572/0001-24		UGF: SP	
Qualificação Jurídica: Associação Privada sem fins Lucrativos.			
Responsável pela Entidade: ANDRESSA PATINI DA SILVA			
Telefone: 17 36008507		Fax:	e-mail: adressapatinidias@gmail.com
Quantidade de Funcionários: 03	Administrativos :	Técnicos : 03	Terceirizados :

Instrumento de Celebração:

Termo de Convênio:	N.º 2019/00320	Início: 16 /10/ 2020	Vigência: 15/ 10/ 2021	Valor R\$: 115.990,00
Contrato de Gestão:	N.º	Início: / /	Vigência: / /	Valor R\$:
Outros:	N.º	Início: / /	Vigência: / /	Valor R\$:

1.º Demonstrativo de Origens Financeiras Recebidas no Mês Pela Entidade

Descrição das Origens	Doc. De Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público	202.011.200.033.101	23.11.2020	R\$ 100.000,00
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			
d. Créditos de Redim. De Aplic. Financeiras		31.12.2020	R\$ 95,38
Total I		31.12.2020	R\$ 100.095,38

2.º Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas Pela Entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
<i>Despesas com Materias (a)</i>		
<i>Despesas com Medicamentos (a)</i>		
<i>Despesas com Materias (b)</i>		
<i>Despesas com Medicamentos (b)</i>		
<i>Outras Despesas (c)</i>		
<i>Despesas Financeiras</i>		
<i>Despesas Administrativas</i>		
<i>Despesas com Ercargos Sociais</i>		
<i>Despesas com Obrigações Tributárias</i>		
<i>Despesas com Obrigações Trabalhistas</i>		
<i>Despesas com Serviços de Terceiros</i>		
<i>Despesas Gerais</i>		
Total II		

Obs.: a) Despesas realizadas com dinheiro público b) Despesas realizadas com doações c) Despesas realizadas com Outros Créditos

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	R\$ 100.095,38
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	
Saldo Atual (R\$)	R\$ 100.095,38

4. Controle de Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

Descrição das Operações	Sal. Anterior (R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)	Saldo Atual (R\$)
Investimento Financeiro I				
Investimento Financeiro II				
Contas Correntes				
Estoque de Materias Diversos (Cozinha e Depósito)				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no Mês				
Doação Realizada no Mês				
Entradas de Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materias				
Saídas de Medicamentos Empréstados				
Saídas de Materiais Empréstados				
Outras Operações Realizadas				

Declaração

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade -
Sob as penas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam,
conforme instrumento de celebração assinado entre as partes.

São Jose do Rio Preto, 29 de janeiro de 2.021.



ANDRESSA PATINI DA SILVA