

DADOS DA ENTIDADE:

Posição do último dia do trimestre:	31/03/2010		
Entidade Parceira:	Instituto Educacional Tia Dulce	CNPJ:	22.733.041/0001-74
Telefone:	31 3591-0777	FAX:	_____
E-mail:	_____	Qualif. Jurídica:	Creche
Quant. Funcionários:	Administrativos: _____	funcionários.	Responsável:
	Técnicos: _____	funcionários.	Antônio Carlos de Araújo
	Terceirizados: _____	funcionários.	

INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO:

Termo de Convênio No	3662/10	Início:	31/05/2010	Vigência:	31/12/2010	Valor:	R\$	59.400,00
----------------------	---------	---------	------------	-----------	------------	--------	-----	-----------

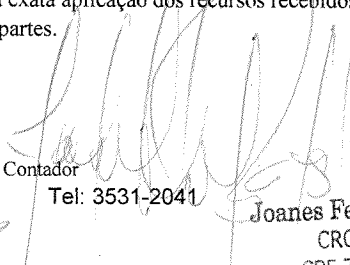
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

1. Demonstração de ORIGENS Financeiras	Período: 01/01/2010	a	31/03/2010	
a) Crédito de Órgãos Públicos:			R\$ 14.016,00
b) Crédito de Doações Diversas:			R\$ -
c) Outros Créditos:			R\$ -
d) Créditos de Rendimento de Aplic. Financeira:			R\$ -
TOTAL I			R\$ 14.016,00
2. Demonstração das APLICAÇÕES	Período: 01/01/2010	a	31/03/2010	
a) Despesas com Materiais:			R\$ -
b) Despesas com Medicamentos:			R\$ -
c) Outras Despesas:			R\$ -
d) Despesas Financeiras:			R\$ 39,96
e) Despesas Administrativa:			R\$ 1,40
f) Despesas com Encargos Sociais:			R\$ 495,54
g) Despesas com Obrigações Tributárias:			R\$ -
h) Despesas com Obrigações Trabalhistas:			R\$ 14.052,51
i) Despesas com Serviços de Terceiros:			R\$ -
j) Despesas Gerais:			R\$ -
TOTAL II			R\$ 14.589,41
3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre				
Saldo do Trimestre Anterior			R\$ 18,99
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)			R\$ 14.016,00
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)			R\$ (14.589,41)
= SALDO ATUAL			R\$ (554,42)
4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade				
Saldo do Trimestre Anterior			R\$ 18,99
+ Entradas			R\$ 14.016,00
(-) Saídas			R\$ (14.589,41)
= SALDO ATUAL			R\$ (554,42)
<u>Investimentos Financeiros:</u>				
Contas correntes			R\$ (554,42)
Estoque de materiais diversos			R\$ -
Estoque de medicamentos			R\$ -
Bens adquiridos no trimestre			R\$ -
TOTAL			R\$ (554,42)
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>				
Entradas de empréstimo de medicamentos:			R\$ -
Entradas de empréstimos de materiais:			R\$ -
(-) Saídas de medicamentos emprestados:			R\$ -
(-) Saídas de materiais emprestados:			R\$ -
Outras operações realizadas:			R\$ -
TOTAL			R\$ -

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela **Instituto Educacional Tia Dulce** 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.
 Betim/MG, 31 de Março de 2010

Nomc: Antônio Carlos de Araújo
 Cargo: Presidente

Nome: 
 Cargo: Contador

Tel: 3531-2041

Joanes Fernandes Batista
 CRC - MG 58770
 CPF 706.745.666-53