

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR:

Versão 1.0

DADOS DA ENTIDADE:

Posição do último dia do trimestre: 31/03/2010
 Entidade Parceira: Nucleo Assistencial Shekinah - NAS CNPJ: 07.875.033/0001-24
 Telefone: 3591-9520 FAX: UGF: Minas Gerais
 E-mail: Qualif. Jurídica: Assistencial Social
 Quant. Funcionários: Administrativos: 3 funcionários. Responsável: Euclides Apolinario
 Técnicos: 9 funcionários.
 Terceirizados: - funcionários.

INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO:

Termo de Convênio No 11632/2009 Início: 27/08/2009 Vigência: 31/07/2010 Valor: R\$ 457.360,00
 Termo Aditivo No Início: Vigência:

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

1. Demonstração de ORIGENS Financeiras

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

a)	Crédito de Órgãos Públicos:	R\$	76.000,00
b)	Crédito de Doações Diversas:	R\$	-
c)	Outros Créditos:	R\$	45,00
d)	Créditos de Rendimento de Aplic. Financeira:	R\$	1,35
	TOTAL I	R\$	76.046,35

2. Demonstração das APLICAÇÕES

Período: 01/01/2010 a 31/03/2010

a)	Despesas com Materiais:	R\$	669,70
b)	Despesas com Medicamentos:	R\$	-
c)	Outras Despesas:	R\$	1.125,76
d)	Despesas Financeiras:	R\$	545,45
e)	Despesas Administrativa:	R\$	2.585,82
f)	Despesa com Encargos Sociais:	R\$	18.287,63
g)	Despesas com Obrigações Tributárias:	R\$	-
h)	Despesas com Obrigações Trabalhistas:	R\$	51.764,32
i)	Despesas com Serviços de Terceiros:	R\$	2.100,00
j)	Despesas Gerais:	R\$	-
	TOTAL II	R\$	77.078,68

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	(1.627,33)
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	76.046,35
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	(77.078,68)
= SALDO ATUAL	R\$	(2.659,66)

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

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	(1.627,33)
+ Entradas	R\$	76.046,35
(-) Saídas	R\$	77.078,68
= SALDO ATUAL	R\$	(2.659,66)

Investimentos Financeiros:

Contas correntes	R\$	(2.659,66)
Estoque de materiais diversos	R\$	-
Estoque de medicamentos	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	R\$	-
TOTAL	R\$	(2.659,66)

Doações realizadas no Trimestre:

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 Nucleo Assistencial Shekinah - NAS 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

Nome: Euclides Apolinario
 Cargo: Presidente

Nome: Tânia Mª do Patrocínio Batista
 Cargo: Contadora
 Tel: 3531-2041

Tânia Mª do Patrocínio Batista
 CRC 092589
 Contadora

Euclides Apolinario

RECEBEMOS EM
 01/04/2010
 Quilton Moraes Drummond
 Sec.º Elab. e Adm. Convênios
 Divisão de Orçamento SEFPLAG