

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: 30/09/2009
 Entidade Parceira: Creche Comunitaria Cantinho da Vila CNPJ: 22.731.236/0001-30
 Telefone: 3597-3334 FAX: UGF: Minas Gerais
 E-mail: Qualif. Jurídica: Creche
 Quant. Funcionários: Administrativos: - funcionários. Responsável: Elizilene Ambrosio de Aguiar Ferreira
 Técnicos: - funcionários.
 Terceirizados: - funcionários.

INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO:

Termo de Convênio No 11555/2009 Início: 19/08/2009 Vigência: 31/12/2009 Valor: R\$ 10.143,00
 Termo Aditivo No Início: Vigência:

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

1. Demonstração de ORIGENS Financeiras		Período: 01/07/2009	a	30/09/2009	
a)	Crédito de Órgãos Públicos:			R\$ 10.143,00
b)	Crédito de Doações Diversas:			R\$ -
c)	Outros Créditos:			R\$ -
d)	Créditos de Rendimento de Aplic. Financeira:			R\$ -
	TOTAL I			R\$ 10.143,00
2. Demonstração das APLICAÇÕES		Período: 01/07/2009	a	30/09/2009	
a)	Despesas com Materiais:			R\$ -
b)	Despesas com Medicamentos:			R\$ -
c)	Outras Despesas:			R\$ -
d)	Despesas Financeiras:			R\$ 19,80
e)	Despesas Administrativa:			R\$ -
f)	Despesa com Encargos Sociais:			R\$ -
g)	Despesas com Obrigações Tributárias:			R\$ -
h)	Despesas com Obrigações Trabalhistas:			R\$ -
i)	Despesas com Serviços de Terceiros:			R\$ -
j)	Despesas Gerais:			R\$ -
	TOTAL II			R\$ 19,80
3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre					
	Saldo do Trimestre Anterior			R\$ -
	+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)			R\$ 10.143,00
	(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)			R\$ (5.359,80)
	= SALDO ATUAL			R\$ 4.783,20
4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade					
	Saldo do Trimestre Anterior			R\$ -
	+ Entradas			R\$ 10.143,00
	(-) Saídas			R\$ 5.359,80
	= SALDO ATUAL			R\$ 4.783,20
Investimentos Financeiros:					
	Contas correntes			R\$ 4.783,20
	Estoque de materiais diversos			R\$ -
	Estoque de medicamentos			R\$ -
	Bens adquiridos no trimestre			R\$ 5.340,00
	TOTAL			R\$ 10.123,20
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 **Creche Comunitaria Cantinho da Vila** 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, 30 de Setembro de 2009

Elizilene de A. Ferreira

Nome: Elizilene Ambrosio de Aguiar Ferreira
 Cargo: Presidente

Nome: _____
 Cargo: _____

CRECHE COMUNITÁRIA CANTINHO DA VILA

Credenciada e Autorizada: Portaria SEE N.º 56/2008

ENDEREÇO: RUA MACAPÁ, N.º 245

BAIRRO SÃO CANTINHO - BETIM - CEP 32686-280

TELE 3597-3334