

DADOS DA ENTIDADE:

Posição do último dia do trimestre:	30/09/2009	CNPJ:	22.733.041/0001-74
Entidade Parceira:	Instituto Educacional Tia Dulce	UGF:	Minas Gerais
Telefone: 31 3591-0777	FAX: _____	Qualif. Jurídica:	Creche
E-mail: _____		Responsável:	Antônio Carlos de Araújo
Quant. Funcionários:	Administrativos: _____	- funcionários.	
	Técnicos: _____	- funcionários.	
	Terceirizados: _____	funcionários.	

INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO:

Termo de Convênio No 8752/2009 Início: 30/07/2009 Vigência: 31/12/2009 Valor: R\$ 59.400,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

1. Demonstração de ORIGENS Financeiras		Período: 01/07/2009	a	30/09/2009	
a)	Crédito de Órgãos Públicos:			R\$ 36.040,00
b)	Crédito de Doações Diversas:			
c)	Outros Créditos:			R\$ 28,45
d)	Créditos de Rendimento de Aplic. Financeira:			R\$ 105,53
	TOTAL I			R\$ 36.173,98
2. Demonstração das APLICAÇÕES		Período: 01/07/2009	a	30/09/2009	
a)	Despesas com Materiais:			R\$ 3.761,00
b)	Despesas com Medicamentos:			R\$ -
c)	Outras Despesas:			R\$ -
d)	Despesas Financeiras:			R\$ -
e)	Despesas Administrativa:			R\$ 44,87
f)	Despesas com Encargos Sociais:			R\$ 1.552,77
g)	Despesas com Obrigações Tributárias:			R\$ -
h)	Despesas com Obrigações Trabalhistas:			R\$ 3.148,69
i)	Despesas com Serviços de Terceiros:			R\$ 4.152,00
j)	Despesas Gerais:			R\$ 1.520,95
	TOTAL II			R\$ 14.180,28
3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre					
	Saldo do Trimestre Anterior			R\$ -
	+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)			R\$ 36.173,98
	(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)			R\$ (14.180,28)
	= SALDO ATUAL			R\$ 21.993,70
4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade					
	Saldo do Trimestre Anterior			R\$ -
	+ Entradas			R\$ 36.173,98
	(-) Saídas			R\$ (23.356,58)
	= SALDO ATUAL			R\$ 12.817,40
Investimentos Financeiros:					
	Contas correntes			R\$ 12.817,40
	Estoque de materiais diversos			R\$ -
	Estoque de medicamentos			R\$ -
	Bens adquiridos no trimestre			R\$ 9.176,30
	TOTAL			R\$ 21.993,70
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 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, 30 de Setembro de 2009

Nome: Antônio Carlos de Araújo
Cargo: Presidente

Nome: _____
Cargo: Contador
Tel: 3531-2041

Joanes Fernandes Batista
CRC - MG 58770
CPF 706.745.666-53