

DADOS DA ENTIDADE:

Posição do último dia do trimestre: 30/09/2009
 Entidade Parceira: Nascir - Nucleo de Ass. Social, Cultural e Esportes Recreativos CNPJ: 18.715.391/0001-96
 Telefone: 31 3053-1775 FAX: _____ UGF: Minas Gerais
 E-mail: _____ Qualif. Jurídica: Associação
 Quant. Funcionários: Administrativos: - funcionários. Responsável: Cleide Escolástica Rosa
 Técnicos: - funcionários.
 Terceirizados: _____ funcionários.

INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO:

Termo de Convênio Nc 10342/2009 Início: 06/08/2009 Vigência: 31/12/2009 Valor: R\$ 14.376,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

1. Demonstração de ORIGENS Financeiras		Período: 06/08/2009	a	30/09/2009	
a)	Crédito de Órgãos Públicos:		R\$	14.376,00
b)	Crédito de Doações Diversas:			
c)	Outros Créditos:		R\$	-
d)	Créditos de Rendimento de Aplic. Financeira:		R\$	-
	TOTAL I		R\$	14.376,00

2. Demonstração das APLICAÇÕES		Período: 06/08/2009	a	30/09/2009	
a)	Despesas com Materiais:		R\$	976,35
b)	Despesas com Medicamentos:		R\$	-
c)	Outras Despesas:		R\$	-
d)	Despesas Financeiras:		R\$	53,80
e)	Despesas Administrativa:		R\$	-
f)	Despesas 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\$	0,14
	TOTAL II		R\$	1.030,29

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	-
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	14.376,00
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	(1.030,29)
= SALDO ATUAL	R\$	13.345,71

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

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	-
+ Entradas	R\$	14.376,00
(-) Saídas	R\$	(8.053,80)
= SALDO ATUAL	R\$	6.322,20

Investimentos Financeiros:

Contas correntes	R\$	6.322,20
Estoque de materiais diversos	R\$	-
Estoque de medicamentos	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	R\$	7.023,51
TOTAL	R\$	13.345,71

Doações realizadas no Trimestre:

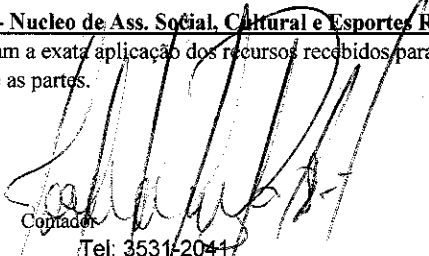
Entradas de empréstimo de medicamentos:	R\$	-
Entradas de empréstimos de materiais:	R\$	-
(-) Saídas de medicamentos emprestados:	R\$	-
(-) Saídas de materiais emprestados:	R\$	-
Outras operações realizadas:	R\$	-
TOTAL	R\$	-

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela Nascir - Nucleo de Ass. Social, Cultural e Esportes Recreativos 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: Cleide Escolástica Rosa
 Cargo: Presidente

Nascir - Nucleo de Ass. Social, Cultural e Esportes Recreativos

 Nome: _____
 Cargo: Controlador
 Tel: 3531-2044