

**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: Projeto Vida e Verde CNPJ: 22734412/0001-98  
 Telefone: 31 3592-6219 FAX: \_\_\_\_\_ UGF: Minas Gerais  
 E-mail: \_\_\_\_\_ Qualif. Jurídica: Assistência Social  
 Quant. Funcionários: Administrativos: \_\_\_\_\_ funcionários. Responsável: Geraldo Magela Lara  
 Técnicos: 7 funcionários.  
 Terceirizados: \_\_\_\_\_ funcionários.

**INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO:**

Termo de Convênio No 4573/2009 Início: 19/03/2009 Vigência: 31/12/2009 Valor: R\$ 280.000,00

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:**

<b>1. Demonstração de ORIGENS Financeiras</b>		Período: 01/07/2009	a	30/09/2009	
a)	Crédito de Órgãos Públicos:	.....			R\$ -
b)	Crédito de Doações Diversas:	.....			R\$ -
c)	Outros Créditos:	.....			R\$ 2.332,18
d)	Créditos de Rendimento de Aplic. Financeira:	.....			R\$ 2.075,96
	<b>TOTAL I</b>	.....			<b>R\$ 4.408,14</b>
<b>2. Demonstração das APLICAÇÕES</b>		Período: 01/07/2009	a	30/09/2009	
a)	Despesas com Materiais:	.....			R\$ 32.090,42
b)	Despesas com Medicamentos:	.....			R\$ -
c)	Outras Despesas:	.....			R\$ 82,96
d)	Despesas Financeiras:	.....			R\$ 477,04
e)	Despesas Administrativa:	.....			R\$ 2.701,23
f)	Despesas com Encargos Sociais:	.....			R\$ 10.113,08
g)	Despesas com Obrigações Tributárias:	.....			R\$ 389,84
h)	Despesas com Obrigações Trabalhistas:	.....			R\$ 25.404,31
i)	Despesas com Serviços de Terceiros:	.....			R\$ 8.494,83
j)	Despesas Gerais:	.....			R\$ 2.200,00
	<b>TOTAL II</b>	.....			<b>R\$ 81.953,71</b>
<b>3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre</b>					
	Saldo do Trimestre Anterior	.....			R\$ 130.574,49
	+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	.....			R\$ 4.408,14
	(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	.....			R\$ (81.953,71)
	<b>= SALDO ATUAL</b>	.....			<b>R\$ 53.028,92</b>
<b>4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade</b>					
	Saldo do Trimestre Anterior	.....			R\$ 130.574,49
	+ Entradas	.....			R\$ 4.408,14
	(-) Saídas	.....			R\$ (81.953,71)
	<b>= SALDO ATUAL</b>	.....			<b>R\$ 53.028,92</b>
<b>Investimentos Financeiros:</b>					
	Contas correntes c/c 51098-x	.....			R\$ 53.028,92
	Estoque de materiais diversos	.....			R\$ -
	Estoque de medicamentos	.....			R\$ -
	Bens adquiridos no trimestre	.....			R\$ -
	<b>TOTAL</b>	.....			<b>R\$ 53.028,92</b>
<b>Doações realizadas no Trimestre:</b>					
	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\$ -
	<b>TOTAL</b>	.....			<b>R\$ -</b>

**DECLARAÇÃO**

Declaro, na qualidade de responsável pela **Projeto Vida e Verde** 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: Geraldo Magela Lara  
 Cargo: Presidente

Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: Contador  
 Tel: 3531-2041

**Joanes Fernandes Batista**  
 CRC - MG 58770  
 CPF: 706.745.666-53