

ANEXO I - INSTRUÇÃO NORMATIVA ACAD Nº 01/2010

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

Versão 2.0

DADOS DA ENTIDADE:			
NOME DA ENTIDADE: Associação Batista de Assistência Social		CNPJ:	17.177.874/0003-83
Endereço: Rua Brasília	Nº: 330	Bairro:	Santo Afonso
CEP: 32.623-780	Cidade: Betim	UF:	MG
E-mail: abasbetim@bol.com.br	Tel/fax: (31) 2571-2594		
Nome do Responsável: Jadyr Elon Braga	CPF: 000.263.606-91		
Qualif. Jurídica: Associação			

INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:

CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

Nº TERMO ADITIVO	CONVÊNIO	PROGRAMA	SEC/ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	C/CORRENTE	BANCO	VR:
a)	PA: 10.749/2009	CRIANÇA PEQUENA	SEMAS	setembro-09	23/09/2009 à 31/01/2010	1.934-3	CEF	R\$ 373.101,64
b)	1º Termo aditivo 10.749/2009	CRIANÇA PEQUENA	SEMAS	setembro-09	01/02/2010 à 31/07/2010	1.934-3	CEF	R\$ 213.617,72
c)	2º Termo aditivo 10.749/2009	CRIANÇA PEQUENA	SEMAS	setembro-2010	01/10/2010 à 31/10/2011	1.934-3	CEF	R\$ 230.695,66
(...)	3º Termo Aditivo 10.749/2009	CRIANÇA PEQUENA	SEMAS	outubro-11	31/10/2011 à 31/03/2012	1.934-3	CEF	R\$ -
								R\$ 817.415,02

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

1º TRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/01/2012

a 31/03/2012

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

1.1.1 CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	R\$ 40.799,71
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)	R\$ -
c) Prefeitura Municipal:(CMDCA)	R\$ -
d) Transbetim	R\$ -
e) Prefeitura Municipal(MANUTENÇÃO)	
f) Outros Creditos	R\$ -

1.1.2 CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS

a) (...)	R\$ -
b) (...)	R\$ -
c) (...)	R\$ -

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS

1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

a) Vendas de Produtos:	R\$ -
b) Prestação de Serviços:	R\$ -
c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras:	R\$ -
d) Outras Receitas Operacionais:	R\$ 342,41

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES

a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	R\$ -
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas	R\$ -

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS

a) (...)	R\$ -
	R\$ -

TOTAL I

R\$ 41.142,12

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

2.1 DESPESAS E CUSTOS

2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS : (Classificar as despesas/ custos referentes a produção, comercialização ou prestação dos serviços)

a) Salários:	R\$ -
b) Encargos Sociais:	R\$ -
c) Vales Transporte/Alimentação:	R\$ -
d) Matéria-prima:	R\$ -
e) Materiais:	R\$ -
f) Insumos:	R\$ -
g) Água:	R\$ -
h) Energia Elétrica:	R\$ -
i) Combustíveis:	R\$ -
j) Telefone e Comunicação:	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

l) Conservação e Manutenção:	R\$	-
m Outras Despesas Operacionais:	R\$	-
n) Contribuições e Doações de Carater social	R\$	-
2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (classificar as despesas efetuadas na administração da entidade)			
a) Salários:	R\$	29.889,32
b) Encargos Sociais:	R\$	3.666,88
c) Vales Transporte/Alimentação:	R\$	-
d) Agua e Esgoto:	R\$	-
e) Aluguéis:	R\$	-
f) Combustíveis:	R\$	-
g) Energia Elétrica:	R\$	3.556,06
h) Fretes e Carretos:	R\$	-
i) Materiais de Expediente:	R\$	-
j) Materiais de Limpeza:	R\$	-
l) Telefones e Comunicação:	R\$	-
m) Impostos Taxas e Contribuições:	R\$	226,28
n) Outras Despesas Administrativas:	R\$	17.699,68
TOTAL II	R\$	55.038,22

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	13.896,10
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	41.142,12
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	(55.038,22)
= SALDO ATUAL	R\$	-

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENDIDADE

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	13.896,10
+ Entradas	R\$	41.142,12
(-) Saídas	R\$	(55.038,22)
= SALDO ATUAL	R\$	-
<u>Investimentos Financeiros:</u>			
Contas correntes	R\$	-
Aplicações Financeiras	R\$	-
Estoque de materiais diversos	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	R\$	-
TOTAL	R\$	-
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>	R\$	-
<u>Outras operações realizadas:</u>	R\$	-
TOTAL	R\$	-

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Batista de Assistencia Social 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 Março 2012

Nome: Jadyr Elon Braga
Cargo: Presidente
CPF: 000.263.606-91

Cargo: Contador