

ANEXO I - INSTRUÇÃO NORMATIVA ACAD Nº 01/2010

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

DADOS DA ENTIDADE:

NOME DA ENTIDADE: **Centro Cultural Dona Antonia** CNPJ: **08.279.756/0001-23**
 Endereço: Rua/Av: **Rua Maria de Lourdes** Nº: **678** Bairro: **Novo Horizonte**
 CEP: **32.606-114** Cidade: **Betim** UF: **MG**
 E-mail: **comunicacao@donaantoniamg.org.br** Telefone/fax **3596-8448**
 Nome do Responsável: **Harlei Julio de Lima**
 Qualif. Jurídica: **Presidente**

INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:

CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

	Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SEC/ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	C/CORRENTE	BANCO	VR:	RS
a)	2788/2012	Capac. Arte e Cultura	CMDCA	03/05/2012	02/04/2012 à 31/01/2013	1335/68771-9	Itau		RS 134.000,00
b)									RS -
c)									RS -
(...)									RS -

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

1º TRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/01/2013 à 31/01/2013

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	RS	-
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)	RS	-
c) Prefeitura Municipal: (CMDCA)	RS	-
d) Transbetim	RS	-
e) FUNARBE	RS	-
f) (...)	RS	-

1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS

a) (...)	RS	-
b) (...)	RS	-
c) (...)	RS	-

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS

1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

a) Vendas de Produtos:	RS	-
b) Prestação de Serviços:	RS	-
c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras:	RS	34,68
d) Outras Receitas Operacionais:	RS	-

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES

a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	RS	-
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas	RS	-

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS

a) (...)	RS	-
----------	----	---

TOTAL I

RS 34,68

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:	RS	-
b) Encargos Sociais:	RS	-
c) Vales Transporte/Alimentação:	RS	-
d) Matéria-prima:	RS	-
e) Materiais:	RS	-
f) Insumos:	RS	-
g) Água:	RS	-
h) Energia Elétrica:	RS	-
i) Combustíveis:	RS	-
j) Telefone e Comunicação:	RS	-
l) Conservação e Manutenção:	RS	-
m) Outras Despesas Operacionais:	RS	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

n) Contribuições e Doações de Carater social	RS	-
2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (classificar as despesas efetuadas na administração da entidade)		RS	-
a) Salários:	RS	6.065,50
b) Encargos Sociais:	RS	4.016,58
c) Vales Transporte/Alimentação:	RS	-
d) Agua e Esgoto:	RS	80,10
e) Aluguéis:	RS	-
f) Combustíveis:	RS	-
g) Energia Elétrica:	RS	267,11
h) Fretes e Carretos:	RS	-
i) Materiais de Expediente:	RS	130,00
j) Materiais de Limpeza:	RS	-
l) Telefones e Comunicação:	RS	285,26
m) Impostos Taxas e Contribuições:	RS	220,12
m) Outras Despesas Administrativas:	RS	1.000,00
TOTAL II	RS	12.064,67

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

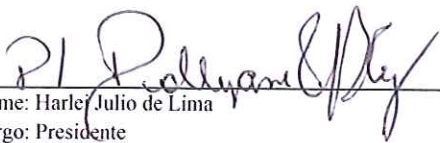
Saldo do Trimestre Anterior	RS	24.704,08
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	RS	34,68
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	RS	12.064,67
= SALDO ATUAL	RS	12.674,09


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

Saldo do Trimestre Anterior	RS	24.704,08
+ Entradas	RS	34,68
(-) Saidas	RS	12.064,67
= SALDO ATUAL	RS	12.674,09
<u>Investimentos Financeiros:</u>		RS	-
Contas correntes	RS	10,00
Aplicações Financeiras	RS	12.664,09
Estoque de materiais diversos	RS	-
Bens adquiridos no trimestre	RS	-
TOTAL	RS	12.674,09
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>	RS	-
<u>Outras operações realizadas:</u>	RS	-
TOTAL	RS	12.674,09

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pelo Centro Cultural Dona Antonia 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 de Janeiro de 2013.


Nome: Harley Julio de Lima
Cargo: Presidente
CPF: 011.854.336-94


Nome: Support Contabil Auditoria e Cons. Empresarial LTDA
CRC N° 008214/O-1
CNPJ: 09.663.763/0001-97

ANEXO I - INSTRUÇÃO NORMATIVA ACAD Nº 01/2010

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

DADOS DA ENTIDADE:

NOME DA ENTIDADE: **Centro Cultural Dona Antonia** CNPJ: **08.279.756/0001-23**
 Endereço: Rua/Av: **Rua Maria de Lourdes** Nº: **678** Bairro: **Novo Horizonte**
 CEP: **32.606-114** Cidade: **Betim** UF: **MG**
 E-mail: **comunicacao@donaantoniamg.org.br** Telefone/fax: **3596-8448**
 Nome do Responsável: **Harlei Julio de Lima**
 Qualif. Jurídica: **Presidente**

INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:

CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

	Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SEC/ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	C/CORRENTE	BANCO	VR:	RS
a)	2788/2012	Capac. Arte e Cultura	CMDCA	03/05/2012	02/04/2012 à 31/01/2013	1335/68771-9	Itau		RS 134.000,00
b)									RS -
c)									RS -
(...)									RS -

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

1º TRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/01/2013 à 31/01/2013

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	RS	-
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)	RS	-
c) Prefeitura Municipal: (CMDCA)	RS	-
d) Transbetim	RS	-
e) FUNARBE	RS	-
f) (...)	RS	-

1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS

a) (...)	RS	-
b) (...)	RS	-
c) (...)	RS	-

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS

1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

a) Vendas de Produtos:	RS	-
b) Prestação de Serviços:	RS	-
c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras:	RS	-
d) Outras Receitas Operacionais:	RS	34,68

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES

a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	RS	-
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas	RS	-

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS

a) (...)	RS	-
----------	----	---

TOTAL I

RS 34,68

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:	RS	-
b) Encargos Sociais:	RS	-
c) Vales Transporte/Alimentação:	RS	-
d) Matéria-prima:	RS	-
e) Materiais:	RS	-
f) Insumos:	RS	-
g) Água:	RS	-
h) Energia Elétrica:	RS	-
i) Combustíveis:	RS	-
j) Telefone e Comunicação:	RS	-
l) Conservação e Manutenção:	RS	-
m) Outras Despesas Operacionais:	RS	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

n) Contribuições e Doações de Carater social	R\$	-
2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (classificar as despesas efetuadas na administração da entidade)	R\$	-
a) Salários:	R\$	6.065,50
b) Encargos Sociais:	R\$	4.016,58
c) Vales Transporte/Alimentação:	R\$	-
d) Agua e Esgoto:	R\$	80,10
e) Aluguéis:	R\$	-
f) Combustíveis:	R\$	-
g) Energia Elétrica:	R\$	267,11
h) Fretes e Carretos:	R\$	-
i) Materiais de Expediente:	R\$	130,00
j) Materiais de Limpeza:	R\$	-
l) Telefones e Comunicação:	R\$	285,26
m) Impostos Taxas e Contribuições:	R\$	220,12
m) Outras Despesas Administrativas:	R\$	1.000,00
TOTAL II	R\$	12.064,67

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	24.704,08
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	34,68
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	12.064,67
= SALDO ATUAL	R\$	12.674,09


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

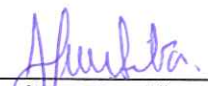
Saldo do Trimestre Anterior	R\$	24.704,08
+ Entradas	R\$	34,68
(-) Saídas	R\$	12.064,67
= SALDO ATUAL	R\$	12.674,09
<u>Investimentos Financeiros:</u>	R\$	-
Contas correntes	R\$	10,00
Aplicações Financeiras	R\$	12.664,09
Estoque de materiais diversos	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	R\$	-
TOTAL	R\$	12.674,09
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>	R\$	-
<u>Outras operações realizadas:</u>	R\$	-
TOTAL	R\$	12.674,09

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pelo Centro Cultural Dona Antonia 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 de Janeiro de 2013.


 Nome: Harlei Julio de Lima
 Cargo: Presidente
 CPF: 011.854.336-94


 Nome: Supportt Contabil Auditoria e Cons. Empresarial LTDA
 CRC Nº 008214/O-1
 CNPJ: 09.663.763/0001-97