

ANEXO I - INSTRUÇÃO NORMATIVA ACAD Nº 01/2010

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

(modelo) Versão 2.0

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@donaantonio.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 CONÊNIO/TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SEC/ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	C/CORRENTE	BANCO	VR:	R\$
a) 4.115/2011	Oficinas Artísticas	CMDCA	22/03/2011	01/03/2011 à 29/02/2012	3895-4/28620-6	Banco do Brasil		R\$ 50.000,00
b)								R\$ -
c)								R\$ -
(...)								R\$ -

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

2º/TRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/04/2011 à 30/06/2011

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	R\$ -
1.1.1 CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM	R\$ -
a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	R\$ -
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)	R\$ -
c) Prefeitura Municipal:(CMDCA)	R\$ 50.000,00
d) Transbetim	R\$ -
e) FUNARBE	R\$ -
f) (...)	R\$ -
1.1.2 CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS	R\$ -
a) (...)	R\$ -
b) (...)	R\$ -
c) (...)	R\$ -
1.2 RECEITAS PRÓPRIS	R\$ -
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -
a) Vendas de Produtos:	R\$ -
b) Prestação de Serviços:	R\$ -
c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras:	R\$ -
d) Outras Receitas Operacionais:	R\$ -
1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES	R\$ -
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	R\$ 502,13
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas	R\$ -
1.2.3 OUTROS CRÉDITOS	R\$ -
a) (...)	R\$ -
TOTAL I	R\$ 50.502,13

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

2.1 DESPESAS E CUSTOS	R\$ -
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS :(Classificar as despesas/ custos referentes a produção, comercialização ou prestação dos serviços)	R\$ -
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\$ -
l) Conservação e Manutenção:	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

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)		R\$	-
a)	Salários:	R\$	3.603,54
b)	Encargos Sociais:	R\$	2.185,82
c)	Vales Transporte/Alimentação:	R\$	-
d)	Água e Esgoto:	R\$	-
e)	Aluguéis:	R\$	-
f)	Combustíveis:	R\$	-
g)	Energia Elétrica:	R\$	-
h)	Fretes e Carretos:	R\$	-
i)	Materiais de Expediente:	R\$	18.216,68
j)	Materiais de Limpeza:	R\$	160,75
l)	Telefones e Comunicação:	R\$	-
m)	Impostos Taxas e Contribuições:	R\$	211,07
m	Outras Despesas Administrativas:	R\$	600,00
	TOTAL II	R\$	24.977,86

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

Saldo do Trimestre Anterior		
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	50.502,13
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	24.977,86
= SALDO ATUAL	R\$	25.524,27

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

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	-
+ Entradas	R\$	50.502,13
(-) Saídas	R\$	24.977,86
= SALDO ATUAL	R\$	25.524,27
<u>Investimentos Financeiros:</u>		R\$	-
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 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, 30 de Junho de 2011.

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

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