

**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:	Creche Comunitaria Bom Pastor			CNPJ:	22.737.837/0001-50
Endereço:	Rua Sete	Nº:	60	Bairro:	Jardim California
CEP:	32677-482	Cidade:	Betim	UF:	Minas Gerais
E-mail:	crechebompastor@gmail.com			Telefone/fax:	31- 35911901
Nome do Responsável:	Cleide dos Santos Souza				
Qualif. Jurídica:	Assistencial Social				

**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)	13809/2010	Cantarolando	CMDCA	15/10/2010	31/10/2011	20090-5	B.Brasil	RS 31.000,00
b)								RS -
c)								RS -
(...)								RS -

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:**

**2º TRIMESTRE CIVIL**

PERÍODO: 01/04/2011 a 30/06/2011

**1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS**

**1.1.1 CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM**

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

**1.1.2 CRÉDITOS DE ORGÃOS 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	693,87
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	-
	.....	RS	-

**TOTAL I**

RS 693,87

**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) Agua:	.....	RS	-
h) Energia Elétrica:	.....	RS	-
i) Combustíveis:	.....	RS	-
j) Telefone e Comunicação:	.....	RS	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

l) Conservação e Manutenção:	.....	R\$	-
m) Outras Despesas Operacionais:	.....		
n) Contribuições e Doações de Carater social	.....	R\$	-
<b>2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> (classificar as despesas efetuadas na administração da entidade)			
a) Salários:	.....		
b) Encargos Sociais:	.....		
c) Vales Transporte/Alimentação:	.....	R\$	-
d) Agua e Esgoto:	.....	R\$	-
e) Aluguéis:	.....	R\$	-
f) Combustíveis:	.....	R\$	-
g) Energia Elérica:	.....	R\$	-
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\$	-
n) Outras Despesas Administrativas:	.....	R\$	1.374,14
<b>TOTAL II</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>1.374,14</b>

**3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE**

Saldo do Trimestre Anterior	.....	R\$	30.924,94
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	.....	R\$	693,87
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	.....	R\$	(1.374,14)
<b>= SALDO ATUAL</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>30.244,67</b>

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

Saldo do Trimestre Anterior	.....	R\$	30.924,94
+ Entradas	.....	R\$	693,87
(-) Saídas	.....	R\$	(1.374,14)
<b>= SALDO ATUAL</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>30.244,67</b>
<u>Investimentos Financeiros:</u>			
Contas correntes	.....	R\$	30.244,67
Aplicações Financeiras	.....	R\$	-
Estoque de materiais diversos	.....	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	.....		
<b>TOTAL</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>30.244,67</b>
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>	.....	R\$	-
<u>Outras operações realizadas:</u>	.....	R\$	-
<b>TOTAL</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**DECLARAÇÃO**

Declaro, na qualidade de responsável pela Creche Comunitaria Bom Pastor 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 Junho 2011

Cleide dos Santos Souza  
 Nome: Cleide dos Santos Souza  
 Cargo: Presidente  
 CPF: 039.673-586-04

Fernandes Batista  
 Cargo: Contador  
 CRC-MG/58770  
 CPF: 706.745.666-53