

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 Assistencia Social	Nº: 330	CNPJ: 17.177.874/0003-83	Bairro: Santo Afonso
Endereço: Rua Brasília	Cidade: Betim	UF: MG	
CEP: 32.623-780	Tel/fax: (31) 2571-2594		
E-mail: abasbetim@bol.com.br	CPF: 000.263.606-91		
Nome do Responsável: Jadyr Elon Braga			
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: 4.719/2009	PROJETOS SOCIAIS	SEMA	abril-09	08/04/2009 à 31/01/2010	1.833-9	CEF	R\$ 801.167,70
b)	Termo Aditivo 4.719/2009	PROJETOS SOCIAIS	SEMA	abril-09	08/04/2009 à 31/01/2010	1.833-9	CEF	R\$ 518.162,09
c)	Termo Aditivo 4.719/2009	PROJETOS SOCIAIS	SEMA	julho-10	01/08/2010 à 31/08/2010	1.833-9	CEF	R\$ -
(...)								R\$ -

R\$ 1.319.329,79

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

2º TRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/04/2011

a 30/04/2011

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	R\$ 385.622,55
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)	R\$ -
c) Prefeitura Municipal:(CMDCA)	R\$ -
d) Transbetim	R\$ -
e) Prefeitura Municipal(MANUTENÇÃO)	R\$ -
f) Outros Creditos	R\$ -

1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS 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\$ 1.925,95
d) Outras Receitas Operacionais:	R\$ 284,22

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\$ -
----------	-------	-------

TOTAL I

R\$ 387.832,72

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 serviço)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

l) Conservação e Manutenção:	R\$	1.085,26
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\$	218.221,03
b) Encargos Sociais:	R\$	32.221,50
c) Vales Transporte/Alimentação:	R\$	14.357,98
d) Água e Esgoto:	R\$	-
e) Aluguéis:	R\$	276,13
f) Combustíveis:	R\$	-
g) Energia Elétrica:	R\$	-
h) Fretes e Carretos:	R\$	-
i) Materiais de Expediente:	R\$	2.258,50
j) Materiais de Limpeza:	R\$	2.500,58
l) Telefones e Comunicação:	R\$	303,49
m) Impostos Taxas e Contribuições:	R\$	2.061,94
n) Outras Despesas Administrativas:	R\$	16.600,60
TOTAL II	R\$	289.887,01

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	85.722,73
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	387.832,72
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	(289.887,01)
= SALDO ATUAL	R\$	183.668,44

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

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	85.722,73
+ Entradas	R\$	387.832,72
(-) Saídas	R\$	(289.887,01)
= SALDO ATUAL	R\$	183.668,44
<u>Investimentos Financeiros:</u>			
Contas correntes	R\$	89.237,53
Aplicações Financeiras	R\$	94.430,91
Estoque de materiais diversos	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	R\$	-
TOTAL	R\$	183.668,44
<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 Assistência 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, 30 Junho 2011

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

Cargo: Contador