

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@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 CONÊNIO/TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SEC/ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	C/CORRENTE	BANCO	VR:	RS	
a) 14095/2011	Telecentro	SEMAS	10/02/2012	01/02/2012 à 31/12/2012	1335/78432-6	Itau		RS	38.464,26
b)								RS	-
c)								RS	-
(...)								RS	-

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:**

1º TRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/04/2012 à 30/06/2012

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	RS	-
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM	RS	-
a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	RS	11.364,00
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	RS	-
a) (...)	RS	-
b) (...)	RS	-
c) (...)	RS	-
1.2 RECEITAS PRÓPRIAS	RS	-
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS	RS	-
a) Vendas de Produtos:	RS	-
b) Prestação de Serviços:	RS	-
c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras:	RS	0,95
d) Outras Receitas Operacionais:	RS	-
1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES	RS	-
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	RS	-
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas	RS	-
1.2.3 OUTROS CRÉDITOS	RS	-
a) (...)	RS	-
<b>TOTAL I</b>	<b>RS</b>	<b>11.364,95</b>

**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)	RS	-
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\$	3.528,27
b) Encargos Sociais:	.....	R\$	1.264,43
c) Vales Transporte/Alimentação:	.....	R\$	-
d) Agua e Esgoto:	.....	R\$	-
e) Aluguéis:	.....	R\$	-
f) Combustíveis:	.....	R\$	-
g) Energia Elétrica:	.....	R\$	839,09
h) Fretes e Carretos:	.....	R\$	-
i) Materiais de Expediente:	.....	R\$	217,05
j) Materiais de Limpeza:	.....	R\$	243,48
l) Telefones e Comunicação:	.....	R\$	-
m) Impostos Taxas e Contribuições:	.....	R\$	168,27
n) Outras Despesas Administrativas:	.....	R\$	1.800,00
<b>TOTAL II</b>	.....	R\$	<b>8.060,59</b>

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

Saldo do Trimestre Anterior	.....		
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	.....	R\$	11.364,95
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	.....	R\$	8.060,59
<b>= SALDO ATUAL</b>	.....	R\$	<b>3.304,36</b>

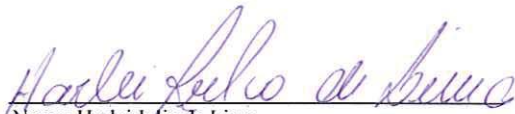
**4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENDIDADE**

Saldo do Trimestre Anterior	.....	R\$	(1.386,84)
+ Entradas	.....	R\$	11.364,95
(-) Saídas	.....	R\$	8.060,59
<b>= SALDO ATUAL</b>	.....	R\$	<b>1.917,52</b>
<u>Investimentos Financeiros:</u>		R\$	-
Contas correntes	.....	R\$	-
Aplicações Financeiras	.....	R\$	-
Estoque de materiais diversos	.....	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	.....	R\$	-
<b>TOTAL</b>	.....	R\$	-
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>	.....	R\$	-
<u>Outras operações realizadas:</u>	.....	R\$	-
<b>TOTAL</b>	.....	R\$	-

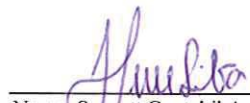
**DECLARAÇÃO**

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 2012.



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