

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:		Associação de Reintegração da Criança e do Adolescente (Arca)	CNPJ: 00.921.378/0001-28
NOME DA ENTIDADE	Associação de Reintegração da Criança e do Adolescente (Arca)	Nº: 680	Bairro: Centro
Endereço: Avenid		Cidade: Betim	UF: MG
CEP 32.600-340		Telefone/fax 31-3596-4909	
E-mail:			
Nome do Responsável	Manoel Henrique Eller		
Qualif. Jurídica:	Assistencia 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) 4771/2010		Telecentro Marimba	SEFPLAG	01/06/2010	1/06/2010 a 31/05/201	78515-6	001	R\$ 116.061,60
b)								
c)								R\$ -
(...)								

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE: 2º TRIMESTRE CIVIL PERÍODO: 01/07/2010 a 30/09/2010

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM		R\$ 38.687,20
a) Prefeitura Municipal: (SEFPLAG)	R\$ -
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)	
c) Prefeitura Municipal: (CMDCA)	R\$ -
d) Transbetim	R\$ -
e) FUNARBE	R\$ -
f) Outros Créditos	
1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS		
a) Recurso Federal	R\$ -
b) Recurso Estadual	R\$ -
c) (...)	R\$ -
1.2 RECEITAS PRÓPRIAS		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:	
1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES		R\$ -
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	R\$ -
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas	
1.2.3 OUTROS CRÉDITOS		
a) Recursos Próprios	R\$ -
TOTAL I	R\$ 38.687,20
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS:		R\$ -
2.1 DESPESAS E CUSTOS		R\$ -
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS (Classificar as despesas/custos referentes a produção, comercialização ou prestação dos serviços)		
a) Salários:	
b) Encargos Sociais:	
c) Vales Transporte/Alimentação:	
d) Matéria-prima:	
e) Materiais:	
f) Insumos:	
g) Água:	R\$ -
h) Energia Elétrica:	R\$ -
i) Combustíveis:	R\$ -
j) Telefone e Comunicação:	

3º Trimestre Arca - Telecentro Marimba cc 78515-6

Tânia Mª do Patrocínio Batista
 CRC 092539
 Contadora

l) Conservação e Manutenção:	R\$	-
m) Outras Despesas Operacionais:	R\$	-
n) Contribuições e Doações de Caráter social	R\$	-
2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (classificar as despesas efetuadas na administração da entidade)	R\$	11.749,02
a) Salários:		
b) Encargos Sociais:	R\$	368,00
c) Vales Transporte/Alimentação:	R\$	-
d) Água e Esgoto:	R\$	-
e) Alugueis:	R\$	-
f) Combustíveis:	R\$	-
g) Energia Elétrica:	R\$	-
h) Fretes e Carretos:		
i) Materiais de Expediente:	R\$	336,80
j) Materiais de Limpeza:	R\$	-
l) Telefones e Comunicação:		
m) Impostos, Taxas e Contribuições:	R\$	3.912,54
n) Outras Despesas Administrativas:	R\$	16.366,36
TOTAL II	R\$	16.366,36

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	38.687,20
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	(16.366,36)
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	22.320,84
= SALDO ATUAL		

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

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	-
+ Entradas	R\$	38.687,20
(-) Saídas	R\$	(16.366,36)
= SALDO ATUAL	R\$	22.320,84
Investimentos Financeiros:		R\$	22.320,84
Contas correntes	R\$	-
Aplicações Financeiras	R\$	-
Estoque de materiais diversos		
Bens adquiridos no trimestre	R\$	22.320,84
TOTAL	R\$	-
Doações realizadas no Trimestre:	R\$	-
Outras operações realizadas:	R\$	-
TOTAL	R\$	-

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação de Reintegração da Criança e do Adolescente (A) 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 setembro 2010


 Nome: Manoel Henrique Eller
 Cargo: Presidente
 CPF: 267.445.206-44


 Cargo: Contador Tânia Mª do Patrocínio Batista
 CRC 092539
 Contadora