

**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 Comunitária Mãe Trabalhadora** CNPJ: 22.737.674/0001-33  
 Endereço: Rua/Av: Portugal Nº: 115 Bairro: Petrovale  
 CEP 32668-110 Cidade: Betim UF: MG  
 E-mail: Telefone/fax (31) 3511-3360  
 Nome do Responsável: Maria Aparecida dos Santos Pinto  
 Qualif. Jurídica: Creche

**INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:**

**CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM**

	Nº CONÊNIO/TERMO ADIT	PROGRAMA	SEC/ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	C/CORRENTE	BANCO	VR:
a)	4449/2010		CMDCA	03/05/2010	30/06/2011	157-6	104	R\$ 96.000,00
b)								R\$ -
c)								R\$ -
(...)								R\$ -

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:**

3º /TRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/07/2010 a 30/09/2010.

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)		
d) Transbetim		
e) FUNARBE	R\$	-
f) Outros Creditos	R\$	-
1.1.2 CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS		
a) (...)	R\$	-
b) (...)	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:	R\$	-
1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES	R\$	-
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	R\$	-
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas	R\$	-
1.2.3 OUTROS CRÉDITOS	R\$	-
a) (...)	R\$	-
	R\$	-
<b>TOTAL I</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS:</b>		
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\$	-

Recebido 08/11/2011  
 Alon Lencic

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

m Outras Despesas Operacionais:	.....	R\$	-
n) Contribuições e Doações de Carater social	.....	R\$	-
<b>2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> (classificar as despesas efetuadas na administração da entidade)		R\$	-
a) Salários:	.....	R\$	-
b) Encargos Sociais:	.....	R\$	-
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\$	-
m Outras Despesas Administrativas:	.....	R\$	7.831,57
<b>TOTAL II</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>7.831,57</b>

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

Saldo do Trimestre Anterior	.....	R\$	95.971,50
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	.....	R\$	-
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	.....	R\$	(7.831,57)
<b>= SALDO ATUAL</b>	.....	<b>RS</b>	<b>88.139,93</b>

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

Saldo do Trimestre Anterior	.....	R\$	95.971,50
+ Entradas	.....	R\$	-
(-) Saídas	.....	R\$	7.831,57
<b>= SALDO ATUAL</b>	.....	<b>RS</b>	<b>88.139,93</b>
<u>Investimentos Financeiros:</u>		<b>RS</b>	<b>-</b>
Contas correntes	.....	<b>RS</b>	<b>88.139,93</b>
Aplicações Financeiras	.....	<b>RS</b>	<b>-</b>
Estoque de materiais diversos	.....	<b>RS</b>	<b>-</b>
Bens adquiridos no trimestre	.....	<b>RS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	.....	<b>RS</b>	<b>88.139,93</b>
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>	.....	<b>RS</b>	<b>-</b>
<u>Outras operações realizadas:</u>	.....	<b>RS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	.....	<b>RS</b>	<b>-</b>

**DECLARAÇÃO**

Declaro, na qualidade de responsável pela Creche Comunitária Mãe Trabalhadora 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 Setembro de 2010.

Maria Aparecida dos Santos

Nome: Maria Aparecida dos Santos Pinto  
Cargo: Presidente  
CPF: 952.796.605-15

Tânia M<sup>te</sup> do Patrocínio Batista

Cargo: Contador

**Contadora**  
**CRC 092539**  
**Tânia M<sup>te</sup> do Patrocínio Batista**