

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 Cantinho da Vila** CNPJ: 22.731.236/0001-30
 Endereço: Rua/Av: Macapa Nº: 245 Bairro: Vila São Caetano
 CEP 32677-698 Cidade: Betim UF: MG
 E-mail: Telefone/fax (31) 3385-8907
 Nome do Responsável: Elzilene Ambrosio de Aguiar Ferreira
 Qualif. Jurídica: Creche

17/08/11
 Ambrosio

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) | 3620/2010 | | CMDCA | 03/05/2010 | 31/12/2010 | 65751-4 | 341 | RS 5.220,00 |
| b) | | | | | | | | RS - |
| c) | | | | | | | | RS - |
| (...) | | | | | | | | RS - |

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE: 3º /TRIMESTRE CIVIL PERÍODO: 01/07/2010 a 30/09/2010.

| | | |
|---|-----------|----------|
| 1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS | RS | - |
| 1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM | RS | - |
| a) Prefeitura Municipal: (SEMAS) | RS | - |
| b) Prefeitura Municipal: (SEMED) | RS | - |
| c) Prefeitura Municipal:(CMDCA) | RS | - |
| d) Transbetim | RS | - |
| e) FUNARBE | RS | - |
| f) Outros Creditos | RS | - |
| 1.1.2 CRÉDITOS DE ORGÃOS 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 | - |
| 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 | - |
| TOTAL I | RS | - |

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

| | | |
|---|----|---|
| 2.1 DESPESAS E CUSTOS | RS | - |
| 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) Agua: | RS | - |
| h) Energia Elétrica: | RS | - |
| i) Combustíveis: | RS | - |
| j) Telefone e Comunicação: | RS | - |
| l) Conservação e Manutenção: | RS | - |

[Handwritten mark]

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 Cantinho da Vila** CNPJ: 22.731.236/0001-30
 Endereço: Rua/Av: Macapa Nº: 245 Bairro: Vila São Caetano
 CEP 32677-698 Cidade: Betim UF: MG
 E-mail: Telefone/fax (31) 3385-8907
 Nome do Responsável: Elzilene Ambrosio de Aguiar Ferreira
 Qualif. Jurídica: Creche

07/08/11
Stankov

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) | 3620/2010 | | CMDCA | 03/05/2010 | 31/12/2010 | 65751-4 | 341 | R\$ | 5.220,00 |
| 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 ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM | R\$ | - |
| a) Prefeitura Municipal: (SEMAS) | R\$ | - |
| b) Prefeitura Municipal: (SEMED) | R\$ | - |
| c) Prefeitura Municipal:(CMDCA) | R\$ | - |
| d) Transbetim | R\$ | - |
| e) FUNARBE | R\$ | - |
| f) Outros Creditos | R\$ | - |
| 1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS | R\$ | - |
| 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\$ | - |
| TOTAL I | R\$ | - |

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

| | | |
|--|-----|---|
| 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) Agua: | R\$ | - |
| h) Energia Elétrica: | R\$ | - |
| i) Combustíveis: | R\$ | - |
| j) Telefone e Comunicação: | R\$ | - |
| l) Conservação e Manutenção: | R\$ | - |

200

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

| | | | |
|--|-------|------------|--------------|
| 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) | | 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 Elétrica: | | 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\$ | 20,20 |
| TOTAL II | | R\$ | 20,20 |

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

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

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

| | | | |
|---|-------|------------|----------|
| Saldo do Trimestre Anterior | | R\$ | 20,20 |
| + Entradas | | R\$ | - |
| (-) Saídas | | R\$ | 20,20 |
| = SALDO ATUAL | | R\$ | - |
| <u>Investimentos Financeiros:</u> | | | |
| Contas correntes | | R\$ | - |
| Aplicações Financeiras | | R\$ | - |
| Estoque de materiais diversos | | R\$ | - |
| Bens adquiridos no trimestre | | R\$ | - |
| TOTAL | | R\$ | - |
| <u>Doações realizadas no Trimestre:</u> | | R\$ | - |
| <u>Outras operações realizadas:</u> | | R\$ | - |
| TOTAL | | R\$ | - |

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela Creche Comunitaria Cantinho da Vila 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.

Elizilene A. S. Ferreira
 Nome: Elizilene Ambrosio de Aguiar Ferreira
 Cargo: Presidente
 CPF: 639.218.556-91

Tânia M. do Patrocínio Batista
 Cargo: Contador
 Tânia M. do Patrocínio Batista
 CRC 092539
 Contadora