

ANEXO I - INSTRUÇÃO NORMATIVA ACAD Nº 01/2010

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

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**
 F-mail: **comunicacao@donaantonia.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 CONVÊNIO/TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SEC/ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	C/CORRENTE	BANCO	VR:	RS
a) 2788/2012	Capac. Arte e Cultura	CMDCA	03/05/2012	02/04/2012 à 31/01/2013	1335/68771-9	Itau		RS 134.000,00
b)								RS -
c)								RS -
(...)								RS -

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

3ºTRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/07/2012 à 30/09/2012

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	RS -
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

a) (...)	RS -
b) (...)	RS -
c) (...)	RS -

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS

1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

a) Vendas de Produtos:	RS -
b) Prestação de Serviços:	RS -
c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras:	RS 651,83
d) Outras Receitas Operacionais:	RS -

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES

a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	RS -
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas	RS 156,52

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS

a) (....)	RS -
-----------	------

TOTAL I

RS -
 RS **808,35**

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)

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\$	10.962,44
b) Encargos Sociais:	R\$	7.922,96
c) Vales Transporte/Alimentação:	R\$	-
d) Água e Esgoto:	R\$	232,10
e) Aluguéis:	R\$	-
f) Combustíveis:	R\$	-
g) Energia Elétrica:	R\$	-
h) Fretes e Carretos:	R\$	-
i) Materiais de Expediente:	R\$	20.109,28
j) Materiais de Limpeza:	R\$	-
l) Telefones e Comunicação:	R\$	-
m) Impostos Taxas e Contribuições:	R\$	404,39
m) Outras Despesas Administrativas:	R\$	1.500,00
TOTAL II	R\$	41.131,17

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

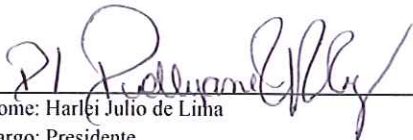
Saldo do Trimestre Anterior	R\$	93.023,15
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	808,35
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	41.131,17
= SALDO ATUAL	R\$	52.700,33

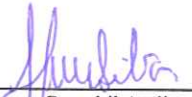
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENDIDADE

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	93.023,15
+ Entradas	R\$	808,35
(-) Saídas	R\$	41.131,17
= SALDO ATUAL	R\$	52.700,33
<u>Investimentos Financeiros:</u>		R\$	-
Contas correntes	R\$	10,01
Aplicações Financeiras	R\$	52.690,32
Estoque de materiais diversos	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	R\$	-
TOTAL	R\$	52.700,33
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>	R\$	-
<u>Outras operações realizadas:</u>	R\$	-
TOTAL	R\$	52.700,33

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 Setembro de 2012.


 Nome: Harlei Julio de Lima
 Cargo: Presidente
 CPF: 011.854.336-94


 Nome: Support Contabil Auditoria e Cons. Empresarial LTDA
 CRC N° 008214/O-1
 CNPJ: 09.663.763/0001-97

ANEXO I - INSTRUÇÃO NORMATIVA ACAD Nº 01/2010

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

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@donaantonina.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 CONVÊNIO/TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SEC/ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	C/CORRENTE	BANCO	VR:	RS
a)	2788/2012	Capac. Arte e Cultura	CMDCA	03/05/2012	02/04/2012 à 31/01/2013	1335/68771-9	Itau		RS 134.000,00
b)									RS -
c)									RS -
(...)									RS -

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

3ºTRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/07/2012 à 30/09/2012

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	RS -
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

a) (...)	RS -
b) (...)	RS -
c) (...)	RS -

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS

1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

a) Vendas de Produtos:	RS -
b) Prestação de Serviços:	RS -
c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras:	RS 651,83
d) Outras Receitas Operacionais:	RS -

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES

a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	RS -
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas	RS 156,52

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS

a) (...)	RS -
----------	------

TOTAL I

RS 808,35

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)

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\$	10.962,44
b) Encargos Sociais:	R\$	7.922,96
c) Vales Transporte/Alimentação:	R\$	-
d) Agua e Esgoto:	R\$	232,10
e) Aluguéis:	R\$	-
f) Combustíveis:	R\$	-
g) Energia Elétrica:	R\$	-
h) Fretes e Carretos:	R\$	-
i) Materiais de Expediente:	R\$	20.109,28
j) Materiais de Limpeza:	R\$	-
l) Telefones e Comunicação:	R\$	-
m) Impostos Taxas e Contribuições:	R\$	404,39
m) Outras Despesas Administrativas:	R\$	1.500,00
TOTAL II	R\$	41.131,17

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

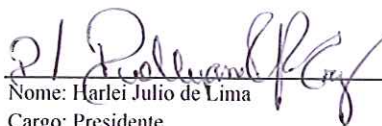
Saldo do Trimestre Anterior	R\$	93.023,15
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	808,35
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	41.131,17
= SALDO ATUAL	R\$	52.700,33

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

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	93.023,15
+ Entradas	R\$	808,35
(-) Saídas	R\$	41.131,17
= SALDO ATUAL	R\$	52.700,33
<u>Investimentos Financeiros:</u>		R\$	-
Contas correntes	R\$	10,01
Aplicações Financeiras	R\$	52.690,32
Estoque de materiais diversos	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	R\$	-
TOTAL	R\$	52.700,33
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>	R\$	-
<u>Outras operações realizadas:</u>	R\$	-
TOTAL	R\$	52.700,33

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 Setembro de 2012.


 Nome: Harlei Julio de Lima
 Cargo: Presidente
 CPF: 011.854.336-94


 Nome: Support Contabil Auditoria e Cons. Empresarial LTDA
 CRC Nº 008214/O-1
 CNPJ: 09.663.763/0001-97