

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:	Associação de Proteção a Maternidade, Infancia e Velhice Apromiv	CNPJ:	16.697.088/0001-82
Endereço:	Av. Edméia Mattos Lazzarotti	Nº:	1505
CEP	32.604-155	Cidade:	Betim
E-mail:	apromiv@apromiv.org.br	UF:	MG
Nome do Responsável:	Natália Franco Campos da Mata		
Qualif. Jurídica:	Associação sem fins lucrativos		
		Telefone/fax	(31) 3532-3114

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) 3º Aditivo PA 15.957/09		Custeio	Semas	janeiro-11	03/01/2011 à 31/12/2011	766-71	HSBC	R\$ 600.000,00
b)								R\$ -
c)								R\$ -
(...)								R\$ -

R\$ 600.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

3º TRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: **01/07/2012** a **30/09/2012**

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

1.1.1 CRÉDITOS DE ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM

a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	R\$ 1.844.700,00
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 ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS

a) (...)	R\$ -
b) (...)	R\$ -
c) (...)	R\$ -

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS

1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS

a) Vendas de Produtos:	R\$ -
b) Prestação de Serviços:	R\$ -
c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras:	R\$ 179.935,44
d) Outras Receitas Operacionais:	R\$ -

1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES

a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas	R\$ -
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas	R\$ -

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS

a) Receitas não operacionais	R\$ -
------------------------------	-------

TOTAL I

R\$ 2.024.635,44

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:	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\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

l) Conservação e Manutenção:	R\$	11.925,78
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)			
a) Salários:	R\$	285.698,61
b) Encargos Sociais:	R\$	63.318,07
c) Vales Transporte/Alimentação:	R\$	66.455,22
d) Água e Esgoto:	R\$	1.164,30
e) Aluguéis:	R\$	-
f) Combustíveis:	R\$	5.808,44
g) Energia Elétrica:	R\$	286,82
h) Fretes e Carretos:	R\$	-
i) Materiais de Expediente:	R\$	12.154,63
j) Materiais de Limpeza:	R\$	3.712,19
l) Telefones e Comunicação:	R\$	36.783,24
m) Impostos Taxas e Contribuições:	R\$	4.156,77
n) Outras Despesas Administrativas:	R\$	1.521.975,64
TOTAL II	R\$	2.013.439,71

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	(657,55)
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	2.024.635,44
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	(2.013.439,71)
= SALDO ATUAL	R\$	10.538,18

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

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	(657,55)
+ Entradas	R\$	2.024.635,44
(-) Saídas	R\$	(2.014.038,71)
= SALDO ATUAL	R\$	9.939,18
<u>Investimentos Financeiros:</u>			
Contas correntes	R\$	9.939,18
Aplicações Financeiras	R\$	-
Estoque de materiais diversos	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	R\$	599,00
TOTAL	R\$	10.538,18
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>	R\$	-
<u>Outras operações realizadas:</u>	R\$	-
TOTAL	R\$	-

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação de Proteção a Maternidade, Infancia e Velhice Apromiv 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 2012

Nome: Natália Franco Campos da Mata
Cargo: Presidente
CPF: 491.853.146-68

Cargo: Contador