

ANEXO I - INSTRUÇÃO NORMATIVA ACAD Nº 01/2010

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
(modelo) Versão 2.0

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) 14095/2011	Telecentro	SEMAS	10/02/2012	01/02/2012 à 31/12/2012	1335/78432-6	Itau		RS 38.464,26
b)								RS -
c)								RS -
(...)								RS -

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE: 1º TRIMESTRE CIVIL PERÍODO: 01/07/2012 à 30/09/2012

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	RS	-
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM	RS	-
a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	RS	11.364,00
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	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	3,41
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	11.367,41

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) 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\$	2.670,66
b) Encargos Sociais:	R\$	899,98
c) Vales Transporte/Alimentação:	R\$	-
d) Agua e Esgoto:	R\$	-
e) Aluguéis:	R\$	-
f) Combustíveis:	R\$	-
g) Energia Elérica:	R\$	912,19
h) Fretes e Carretos:	R\$	-
i) Materiais de Expediente:	R\$	868,55
j) Materiais de Limpeza:	R\$	846,40
l) Telefones e Comunicação:	R\$	201,30
m) Impostos Taxas e Contribuições:	R\$	91,20
n) Outras Despesas Administrativas:	R\$	1.800,00
TOTAL II	R\$	8.290,28

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

Saldo do Trimestre Anterior		
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	11.367,41
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	8.290,28
= SALDO ATUAL	R\$	3.077,13


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

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	1.917,52
+ Entradas	R\$	11.367,41
(-) Saídas	R\$	8.290,28
= SALDO ATUAL	R\$	4.994,65
<u>Investimentos Financeiros:</u>		R\$	-
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 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