

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@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:**

4º TRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/10/2012 à 31/12/2012

**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 410,25
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 234,78

**1.2.3 OUTROS CRÉDITOS**

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

**TOTAL I**

RS 645,03

**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\$	17.940,83
b) Encargos Sociais:	.....	R\$	6.491,79
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\$	1.678,98
j) Materiais de Limpeza:	.....	R\$	-
l) Telefones e Comunicação:	.....	R\$	436,71
m) Impostos Taxas e Contribuições:	.....	R\$	592,97
m) Outras Despesas Administrativas:	.....	R\$	1.500,00
<b>TOTAL II</b>	.....	R\$	28.641,28

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE


Saldo do Trimestre Anterior	.....	R\$	52.700,33
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	.....	R\$	645,03
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	.....	R\$	28.641,28
<b>= SALDO ATUAL</b>	.....	R\$	24.704,08

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

Saldo do Trimestre Anterior	.....	R\$	52.700,33
+ Entradas	.....	R\$	645,03
(-) Saídas	.....	R\$	28.641,28
<b>= SALDO ATUAL</b>	.....	R\$	24.704,08
<u>Investimentos Financeiros:</u>		R\$	-
Contas correntes	.....	R\$	10,01
Aplicações Financeiras	.....	R\$	24.694,07
Estoque de materiais diversos	.....	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	.....	R\$	-
<b>TOTAL</b>	.....	R\$	24.704,08
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>	.....	R\$	-
<u>Outras operações realizadas:</u>	.....	R\$	-
<b>TOTAL</b>	.....	R\$	24.704,08

**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, 31 de Dezembro de 2012.

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

  
 Nome: Suportt 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  
 F-mail: comunicacao@donaantonia.org.br Telefone/fax 3596-8448  
 Nome do Responsável: Harlei Julio de Lima  
 Qualif. Juridica: 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:**

4ºTRIMESTRE CIVIL

PERÍODO: 01/10/2012 à 31/12/2012

**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	410,25
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	234,78

**1.2.3 OUTROS CRÉDITOS**

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

**TOTAL 1**

RS 645,03

**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) Agua:	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\$	-
<b>2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (classificar as despesas efetuadas na administração da entidade)</b>		R\$	-
a) Salários:	.....	R\$	17.940,83
b) Encargos Sociais:	.....	R\$	6.491,79
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\$	1.678,98
j) Materiais de Limpeza:	.....	R\$	-
l) Telefones e Comunicação:	.....	R\$	436,71
m) Impostos Taxas e Contribuições:	.....	R\$	592,97
m) Outras Despesas Administrativas:	.....	R\$	1.500,00
<b>TOTAL II</b>	.....	R\$	28.641,28

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

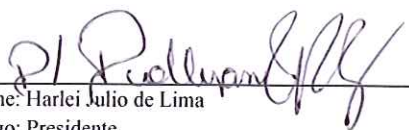
Saldo do Trimestre Anterior	.....	R\$	52.700,33
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	.....	R\$	645,03
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	.....	R\$	28.641,28
<b>= SALDO ATUAL</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>24.704,08</b>

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

Saldo do Trimestre Anterior	.....	R\$	52.700,33
+ Entradas	.....	R\$	645,03
(-) Saídas	.....	R\$	28.641,28
<b>= SALDO ATUAL</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>24.704,08</b>
<u>Investimentos Financeiros:</u>		R\$	-
Contas correntes	.....	R\$	10,01
Aplicações Financeiras	.....	R\$	24.694,07
Estoque de materiais diversos	.....	R\$	-
Bens adquiridos no trimestre	.....	R\$	-
<b>TOTAL</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>24.704,08</b>
<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>	.....	R\$	-
<u>Outras operações realizadas:</u>	.....	R\$	-
<b>TOTAL</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>24.704,08</b>

**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, 31 de Dezembro de 2012.

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

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