

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@donaantoniamg.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: 01/10/2012 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	11.366,33
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	6,70
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	700,00

1.2.3 OUTROS CRÉDITOS

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

TOTAL I

RS 12.073,03

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\$	5.537,50
b) Encargos Sociais:	R\$	2.278,76
c) Vales Transporte/Alimentação:	R\$	-
d) Agua e Esgoto:	R\$	207,85
e) Aluguéis:	R\$	-
f) Combustíveis:	R\$	-
g) Energia Elétrica:	R\$	882,99
h) Fretes e Carretos:	R\$	-
i) Materiais de Expediente:	R\$	399,70
j) Materiais de Limpeza:	R\$	869,29
l) Telefones e Comunicação:	R\$	-
m) Impostos Taxas e Contribuições:	R\$	76,00
n) Outras Despesas Administrativas:	R\$	2.400,00
TOTAL II	R\$	12.652,09

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

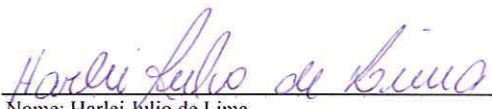
Saldo do Trimestre Anterior	R\$	4.994,65
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	R\$	12.073,03
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	R\$	12.652,09
= SALDO ATUAL	R\$	4.415,59

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

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	4.994,65
+ Entradas	R\$	12.073,03
(-) Saídas	R\$	12.652,09
= SALDO ATUAL	R\$	4.415,59
<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, 31 de Dezembro 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