ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI N. 04/2013
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

DADOS DA ENTIDADE								
Órgão/Entidade:	Creche Comunitaria Bom Jesus				CNPJ:	02361603/0001-44		
Endereço:	Rua Amazonas	Nº	360		Bairro	Universal		
CEP:	32678-034	Cidade:	Betim		UF:	MG		
e-mail:	bomjesusc@hotmail.com			Telefone/fax:				
Nome do Responsável:	Marilene de Fatima Souza							
Qualificação Jurídica:	Assistencia social							
INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:								
CONVÊNIO CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM								
PROJ	Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SECRETARIA/ ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	CONTA/ CORRENTE	BANCO	VALOR (R\$)
a)	1756/2015	Educação Infantil	SEMED	02/01/2015	31/12/2015	4729-0	CEF	583.533,85
b)								
c)								
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE				1º	Trimestre Civil		01/01/2015 a 31/03/2015	
								VALOR (R\$)
1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS							1.1.1 + 1.1.2	98.505,64
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM								98.505,64
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)								-
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)								98.505,64
c) Prefeitura Municipal: (APROMIV)								-
d) Empresa Municipal de Transporte e Trânsito- Transbetim								-
e) Fundação Artístico-Cultural de Betim - Funarbe								-
f) Instituto de Pesquisa e Política Urbana de Betim - IPPUB								-
g) ()								-
1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS								-
a) (...) Receita Federal								-
b) (...) Receita Estadual								-
c) (...)								-
d) (...)								-
1.2 RECEITAS PRÓPRIAS							1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3	10.779,70
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS								10.779,70
a) Vendas de Produtos								-
b) Prestação de Serviços								-
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras								153,70
d) Outras Receitas Operacionais								10.626,00
1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES								
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas								-
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas								-
1.2.3 OUTROS CRÉDITOS								
a) (...)								
b) (...)								
c) (...)								
TOTAL I				1.1 + 1.2				109.285,34
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS					2.1		91.943,47	
2.1 DESPESAS E CUSTOS							91.943,47	
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS							91.943,47	
a) Salários:							42.193,86	
b) Encargos Sociais							30.438,36	
c) Vales-Transporte/ Alimentação:							13.696,04	
d) Matéria-prima:							-	
e) Materiais:							2.000,00	
f) Insumos:							-	
g) Água:							632,25	
h) Energia Elétrica							377,64	
i) Combustíveis							-	
j) Telefone e comunicação							555,12	
k) Conservação e Manutenção:							-	
l) Outras Despesas Operacionais:							2.050,20	
m) Contribuições e Doações de Caráter social							-	
n) (...)							-	
* (Classificar as despesas/ custos referentes à produção, comercialização ou prestação de serviços)								

ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI N. 04/2013
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade		-
a) Salários:		-
b) Encargos Sociais		-
c) Vales-Transporte/ Alimentação:		-
d) Água e Esgoto:		-
e) Aluguéis:		-
f) Combustíveis:		-
g) Energia Elétrica:		-
h) Fretes e Carretos:		-
i) Materiais de Expediente:		-
j) Materiais de Limpeza:		-
k) Telefones de Comunicação:		-
l) Impostos, Taxas e Contribuições:		-
m) Outras Despesas Administrativas:		-
TOTAL II		2.
		91.943,47
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE		17.341,87
Saldo do Trimestre Anterior		-
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)		109.285,34
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)		(91.943,47)
(=) SALDO ATUAL		17.341,87
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE		17.341,87
Saldo do Trimestre anterior		-
(+) Entradas		109.285,34
(-) Saídas		(91.943,47)
(=) SALDO ATUAL		17.341,87
<u>Investimentos Financeiros</u>		17.341,87
Contas corrente		17.341,87
Aplicações financeiras		-
Estoque de materiais diversos		-
TOTAL		17.341,87
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>		
<u>Outras operações realizadas:</u>		
TOTAL		-
Observações:		
DATA:	31/03/2015	
Contador		
DECLARAÇÃO		
Declaro na qualidade de responsável pela entidade acima identificada, sob as penas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins que se destinam, conforme instrumento de celebração assinado entre as partes.		
DATA:	31/03/2015	
Observações:		
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal		