

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:	Centro de Assistência social Ebenezer Bom Retiro						CNPJ:	02624796/0001-89	
Endereço:	Rua Inconfidentes				Nº	256	Bairro	Chacara	
CEP:	32.670-278	Cidade:	Betim			UF:	MG		
e-mail:	casecrh@yahoo.com.br				Telefone/fax:	3531-1754			
Nome do Responsável:	Jose Rodrigues de Araujo								
Qualificação Jurídica:	Assistencia social								
INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:									
CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM									
PROJ	Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SECRETARIA/ ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	CONTA/ CORRENTE	BANCO	VALOR (R\$)	
a)	1744/2015	Educação Infantil	SEMED	02/01/2015	30/04/2017	482-6	CEF	335.117,15	
b)									
c)									
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE				2º	Trimestre Civil		01/04/2017 A 30/06/2017		
								VALOR (R\$)	
1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS						1.1.1 + 1.1.2	28.970,66		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM						28.970,66			
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)						-			
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)						28.970,66			
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	1.395,27		
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS						1.395,27			
a) Vendas de Produtos						-			
b) Prestação de Serviços						-			
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras						1.084,19			
d) Outras Receitas Operacionais						311,08			
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		30.365,93			
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS					2.1		155.351,04		
2.1 DESPESAS E CUSTOS					155.351,04				
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS					155.351,04				
a) Salários:					22.397,17				
b) Encargos Sociais					10.694,25				
c) Vales-Transporte/ Alimentação:					3.100,54				
d) Matéria-prima:					-				
e) Materiais:					-				
f) Insumos:					-				
g) Água:					747,36				
h) Energia Elétrica					-				
i) Combustíveis					-				
j) Telefone e comunicação					187,73				
k) Conservação e Manutenção:					-				
l) Outras Despesas Operacionais:					118.223,99				
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.	155.351,04
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE		0,02
Saldo do Trimestre Anterior		124.985,13
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)		30.365,93
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)		(155.351,04)
(=) SALDO AUTAL		0,02
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE		0,02
Saldo do Trimestre anterior		124.985,13
(+) Entradas		30.365,93
(-) Saídas		(155.351,04)
(=) SALDO ATUAL		0,02
<u>Investimentos Financeiros</u>		0,02
Contas corrente		0,02
Aplicações financeiras		-
Estoque de materiais diversos		
TOTAL		0,02
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>		
<u>Outras operações realizadas:</u>		
TOTAL		-
Observações:		
DATA:	30/06/2017	
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:	30/06/2017	
Observações:		
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal		