

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 Terezopolis						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:				
Nome do Responsável:	Jose Rodrigues de Araujo								
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)	1749/2015	Educação Infantil	SEMED	02/01/2015	30/04/2017	485-0	CEF	464.296,41	
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		40.806,52	
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM								40.806,52	
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)								-	
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)								40.806,52	
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		1.558,18	
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS								1.558,18	
a) Vendas de Produtos								-	
b) Prestação de Serviços								-	
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras								1.239,97	
d) Outras Receitas Operacionais								318,21	
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				42.364,70	
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS					2.1		175.427,19		
2.1 DESPESAS E CUSTOS							175.427,19		
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS							175.427,19		
a) Salários:							28.276,52		
b) Encargos Sociais							15.331,98		
c) Vales-Transporte/ Alimentação:							4.460,13		
d) Matéria-prima:							-		
e) Materiais:							-		
f) Insumos:							-		
g) Água:							776,72		
h) Energia Elétrica							-		
i) Combustíveis							-		
j) Telefone e comunicação							551,49		
k) Conservação e Manutenção:							-		
l) Outras Despesas Operacionais:							126.030,35		
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.	175.427,19
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE		0,01
Saldo do Trimestre Anterior		133.062,50
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)		42.364,70
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)		(175.427,19)
(=) SALDO AUTAL		0,01
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE		0,01
Saldo do Trimestre anterior		133.062,50
(+) Entradas		42.364,70
(-) Saídas		(175.427,19)
(=) SALDO ATUAL		0,01
<u>Investimentos Financeiros</u>		0,01
Contas corrente		0,01
Aplicações financeiras		-
Estoque de materiais diversos		
TOTAL		0,01
<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		