

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:	Marcelo Fernando Freire								
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	30/04/2017	4729-0	CEF	572.349.45	
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	48.407.03		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM						48.407.03			
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)						-			
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)						48.407.03			
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	1.687.29		
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS						1.687.29			
a) Vendas de Produtos						-			
b) Prestação de Serviços						-			
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras						1.687.29			
d) Outras Receitas Operacionais						-			
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		50.094.32			
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS				2.1		292.441.79			
2.1 DESPESAS E CUSTOS						292.441.79			
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*						292.441.79			
a) Salários:						73.031.46			
b) Encargos Sociais						56.697.41			
c) Vales-Transporte/ Alimentação:						5.224.48			
d) Matéria-prima:						-			
e) Materiais:						3.491.00			
f) Insumos:						-			
g) Água:						1.635.60			
h) Energia Elétrica						1.298.53			
i) Combustíveis						-			
j) Telefone e comunicação						577.80			
k) Conservação e Manutenção:						-			
l) Outras Despesas Operacionais:						150.485.51			
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.	292.441.79
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE		-
Saldo do Trimestre Anterior		242.347.47
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)		50.094.32
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)		(292.441.79)
(=) SALDO AUTAL		-
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE		-
Saldo do Trimestre anterior		242.347.47
(+) Entradas		50.094.32
(-) Saídas		(292.441.79)
(=) SALDO ATUAL		-
<u>Investimentos Financeiros</u>		-
Contas corrente		-
Aplicações financeiras		-
Estoque de materiais diversos		-
TOTAL		-
<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		