

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 Pastor						CNPJ:	22737712/0001-20	
Endereço:	Rua Carlos Gomes Brandão				Nº	60	Bairro	Imbiruçu	
CEP:	32.677-214		Cidade:	Betim			UF:	MG	
e-mail:	crehebompastor@gmail.com				Telefone/fax:	3591-1901			
Nome do Responsável:	Wilson José Raimundo de Souza								
Qualificação Jurídica:	Assistencia social								
INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO									
CONVENIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM									
PROJ	Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SECRETARIA/ ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	CONTA/ CORRENTE	BANCO	VALOR (R\$)	
a)	1757/2015	Educação Infantil	SEMED	02/01/2015	30/04/2017	501345-9	CEF	588.473.61	
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		50.647.16	
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM									
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)									-
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)									50.647.16
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		1.059.82	
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS									1.059.82
a) Vendas de Produtos									-
b) Prestação de Serviços									-
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras									1.055.98
d) Outras Receitas Operacionais									3.84
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		51.706.98	
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS					2.1		242.639.90		
2.1 DESPESAS E CUSTOS									242.639.90
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS									242.639.90
a) Salários:									76.389.31
b) Encargos Sociais									59.909.23
c) Vales-Transporte/ Alimentação:									5.818.64
d) Matéria-prima:									-
e) Materiais:									-
f) Insumos:									-
g) Água:									2.556.99
h) Energia Elétrica									512.10
i) Combustíveis									-
j) Telefone e comunicação									559.25
k) Conservação e Manutenção:									-
l) Outras Despesas Operacionais:									96.894.38
m) Contribuições e Doações de Caráter social									-

ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI N. 04/2013

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

n) (...)	-
* (Classificar as despesas/ custos referentes à produção, comercialização ou prestação de serviços)	
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	242.639,90
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	
Saldo do Trimestre Anterior	190.932,92
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	51.706,98
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(242.639,90)
(=) SALDO ATUAL	
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE	
Saldo do Trimestre anterior	190.932,92
(+) Entradas	51.706,98
(-) Saídas	(242.639,90)
(=) SALDO ATUAL	
Investimentos Financeiros	-
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	