

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 CAMINHOS PARA CRESCER						CNPJ:	04158954/0001-88	
Endereço:	Rua Maria Augusta da Costa				Nº	149	Bairro	Cachoeira	
CEP:	32602-514		Cidade:	Betim			UF:	MG	
e-mail:					Telefone/fax:	3594-4696			
Nome do Responsável:	Regiane Miranda Souza Rocha								
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)	1758/2015	Educação Infantil	SEMED	02/01/2015	30/04/2017	4467-4	CEF	650.081.29	
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	55.894.15		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM						55.894.15			
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)						-			
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)						55.894.15			
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	2.810.62		
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS						2.810.62			
a) Vendas de Produtos						-			
b) Prestação de Serviços						-			
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras						1.408.71			
d) Outras Receitas Operacionais						1.401.91			
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		58.704.77			
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS				2.1		248.056.85			
2.1 DESPESAS E CUSTOS						248.056.85			
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*						248.056.85			
a) Salários:						79.829.26			
b) Encargos Sociais						55.371.43			
c) Vales-Transporte/ Alimentação:						6.204.99			
d) Matéria-prima:						-			
e) Materiais:						-			
f) Insumos:						-			
g) Água:						1.773.04			
h) Energia Elétrica						931.56			
i) Combustíveis						-			
j) Telefone e comunicação						718.84			
k) Conservação e Manutenção:						-			
l) Outras Despesas Operacionais:						103.227.73			
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		248.056,85
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE		-
Saldo do Trimestre Anterior		189.352,08
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)		58.704,77
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)		(248.056,85)
(=) SALDO AUTAL		-
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE		-
Saldo do Trimestre anterior		189.352,08
(+) Entradas		58.704,77
(-) Saídas		(248.056,85)
(=) 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		