

## ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI N. 04/2013

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

DADOS DA ENTIDADE									
<b>Órgão/Entidade:</b>	CRECHE COMUNITARIA ESTRELA DO AMANHA						<b>CNPJ:</b>	01.445.761/0001-10	
<b>Endereço:</b>	Rua Euclides da Cunha				<b>Nº</b>	99	<b>Bairro</b>	Citrolandia	
<b>CEP:</b>	32.600-065	<b>Cidade:</b>	Betim			<b>UF:</b>	MG		
<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:crechecomunitariaestreladoamanha@hotmail.com">crechecomunitariaestreladoamanha@hotmail.com</a>				<b>Telefone/fax:</b>	3531-9937			
<b>Nome do Responsável:</b>	REGIANE DE ASSIS CASTRO								
<b>Qualificação Jurídica:</b>	Entidade Sem Fins Lucrativos								
INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:									
CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM									
PROJETOS	Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SECRETARIA/ ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	CONTA/CORRENTE	BANCO	VALOR (R\$)	
a)	1763/2015		SEMED	02/01/2015	30/04/2017	910-0	CAIXA ECONOMICA	1.510.734,46	
b)									
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE</b>			2º	<b>Trimestre Civil</b>		<b>Período:01/04/2017 A 30/06/2017</b>			
								<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>						<b>1.1.1 + 1.1.2</b>	<b>54.052,59</b>		
<b>1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM</b>								<b>54.052,59</b>	
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)									
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)								54.052,59	
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)Prefeitura Municipal: (SEMED) -Retroativo									
<b>1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS</b>						<b>-</b>			
a) (...) Receita Federal									
b) (...) Receita Estadual									
c) (...)									
d) (...)									

## ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI N. 04/2013

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

<b>1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>586,31</b>
a) Vendas de Produtos		
b) Prestação de Serviços		
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		586,31
d) Outras Receitas Operacionais		
<b>1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES</b>		<b>-</b>
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas		
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas		
<b>1.2.3 OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>113,83</b>
a) (...)Recursos Proprios		113,83
b) (...)		
c) (...)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1.1 + 1.2</b>	<b>54.752,73</b>
<b>2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>2.1</b>	<b>309.427,39</b>
<b>2.1 DESPESAS E CUSTOS</b>		<b>309.427,39</b>
<b>2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*</b>		<b>309.427,39</b>
a) Salários:		73.926,76
b) Encargos Sociais		20.521,46
c) Vale-Transporte/ Alimentação:		5.110,00
d) Matéria-prima:		
e) Materiais:expediente/limpeza/uso e consumo		5.491,50
f) Insumos:		
g) Água:		1.496,25
h) Energia Elétrica		581,67
i) Combustíveis		
j) Telefone e comunicação		540,08
k) Conservação e Manutenção:		
l) Outras Despesas Operacionais/ /tarifas bancarias/valor devolução convenio/dev. Recursos propios		195.395,41
m) Contribuições e Doações de Caráter social		
n) (...)serviços de terceiros		6.364,26
* (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

<b>2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade</b>	-
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: aquisição de imobilizado :	
<b>TOTAL II 2.</b>	<b>309.427,39</b>
<b>3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE</b>	-
Saldo do Trimestre Anterior	254.674,66
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	54.752,73
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(309.427,39)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	-
<b>4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONOMICOS DA ENTIDADE</b>	-
Saldo do Trimestre anterior	254.674,66
(+) Entradas	54.752,73
(-) Saídas	(309.427,39)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	-
<u>Investimentos Financeiros</u>	
Contas corrente	174.359,89
Aplicações financeiras	80.314,77
Estoque de materiais diversos	
<b>TOTAL</b>	<b>254.674,66</b>
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>	
<u>Outras operações realizadas:</u>	
<b>TOTAL</b>	-

**ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI N. 04/2013**  
**DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR**

**Observações:**

**DATA: 30/06/2017**

**Carimbo, assinatura e CRC do Contador**

**JOELMA APARECIDA MOREIRA CORÁ CRC : 074.041/0**

**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