

**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 Recanto da Esperança						<b>CNPJ:</b>	01093503/0001-11	
<b>Endereço:</b>	Rua dos Industriários				<b>Nº</b>	45	<b>Bairro</b>	Pq das Industrias	
<b>CEP:</b>	32.671-440		<b>Cidade:</b>	Betim			<b>UF:</b>	MG	
<b>e-mail:</b>					<b>Telefone/fax:</b>	3595-1621			
<b>Nome do Responsável:</b>	Amilton Pereira de Oliveira								
<b>Qualificação Jurídica:</b>	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)	1770/2015	Educação Infantil	SEMED	02/01/2015	30/04/2017	4480-1	CEF	549.163.26	
b)									
c)									
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE</b>				<b>2º</b>	<b>Trimestre Civil</b>		<b>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>44.967.49</b>		
<b>1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM</b>						<b>44.967.49</b>			
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)						-			
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)						44.967.49			
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) ( )						-			
<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) (...)						-			
<b>1.2 RECEITAS PRÓPRIAS</b>						<b>1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3</b>	<b>536.58</b>		
<b>1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>						<b>536.58</b>			
a) Vendas de Produtos						-			
b) Prestação de Serviços						-			
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras						350.97			
d) Outras Receitas Operacionais						185.61			
<b>1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES</b>									
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas						-			
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas						-			
<b>1.2.3 OUTROS CRÉDITOS</b>									
a) (...)									
b) (...)									
c) (...)									
<b>TOTAL I</b>				<b>1.1 + 1.2</b>		<b>45.504.07</b>			
<b>2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>					<b>2.1</b>		<b>213.620.85</b>		
<b>2.1 DESPESAS E CUSTOS</b>					<b>213.620.85</b>				
<b>2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*</b>					<b>213.620.85</b>				
a) Salários:					71.657.58				
b) Encargos Sociais					59.664.83				
c) Vales-Transporte/ Alimentação:					6.414.68				
d) Matéria-prima:					-				
e) Materiais:					-				
f) Insumos:					-				
g) Água:					1.502.76				
h) Energia Elétrica					1.775.20				
i) Combustíveis					-				
j) Telefone e comunicação					366.03				
k) Conservação e Manutenção:					-				
l) Outras Despesas Operacionais:					72.239.77				
m) Contribuições e Doações de Caráter social					-				
n) (...)					-				
<b>* (Classificar as despesas/ custos referentes à produção, comercialização ou prestação de serviços)</b>									

**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:		-
<b>TOTAL II</b>		<b>213.620,85</b>
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE		-
Saldo do Trimestre Anterior		168.116,78
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)		45.504,07
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)		(213.620,85)
<b>(=) SALDO AUTAL</b>		<b>-</b>
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE		-
Saldo do Trimestre anterior		168.116,78
(+) Entradas		45.504,07
(-) Saídas		(213.620,85)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>		<b>-</b>
<u>Investimentos Financeiros</u>		-
Contas corrente		-
Aplicações financeiras		-
Estoque de materiais diversos		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>		
<u>Outras operações realizadas:</u>		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>
<b>Observações:</b>		
<b>DATA:</b>	30/06/2017	
<b>Contador</b>		
<b>DECLARAÇÃO</b>		
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.		
<b>DATA:</b>	30/06/2017	
<b>Observações:</b>		
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal		