

DADOS DA ENTIDADE							
<b>Órgão/Entidade:</b>	CRECHE COMUNITÁRIA SÃO JOSÉ				<b>CNPJ:</b>	01.577.199/0001-88	
<b>Endereço:</b>	AVENIDA ALVARO DA SILVEIRA			<b>Nº</b>	164	<b>Bairro</b>	MARIMBÁ
<b>CEP:</b>	32623-110	<b>Cidade:</b>	BETIM		<b>UF:</b>	MG	
<b>e-mail:</b>	amatecontabilidade@gmail.com			<b>Telefone/fax:</b>	(31)3530-9388		
<b>Nome do Responsável:</b>	Flaviane da Silva Pinto						
<b>Qualificação Jurídica:</b>	Presidente						
INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:							
CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM							
PROJETOS	Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SECRETARIA/ ÓRGÃO	VIGÊNCIA	CONTA/CORRENTE	BANCO	VALOR (R\$)
a)	CONVÊNIO N.º PA 1771/2015	Ed. Infantil	SEMED	02/01/2015 30/04/2017	4413-5	C.E.F	1.582.458,08
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE</b>				<b>2.º Trimestre Civil</b>	<b>Período: 01/04/2017 à 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>99.601,25</b>
<b>1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM</b>							
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)							
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)							
c) Prefeitura Municipal: APROMIV - Associação de Proteção à Maternidade Infância e Velhice							
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>							
a) (...) Receita Federal							
b) (...) Receita Estadual							
c) (...)							
d) (...)							
<b>1.2 RECEITAS PRÓPRIAS</b>					<b>1.2.1 + 1.2.2 + 1.2</b>		<b>1.174,77</b>
<b>1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>							
a) Vendas de Produtos							
b) Prestação de Serviços							
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras							
d) Outras Receitas Operacionais							
<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) Receitas Aplicações Fincanceiras							
b) Realização de Bingo							
c) (...)							
<b>TOTAL 1</b>					<b>1.1 + 1.2</b>		<b>100.776,02</b>
<b>2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>				<b>2.1</b>		<b>284.255,27</b>	
<b>2.1 DESPESAS E CUSTOS</b>							
<b>2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>							
a) Salários:							
b) Encargos Sociais							
c) Rescisões Contratuais							
d) Multa Rescisórias							
e) Construção e Reforma							
f) Segurança Patrimonial							
g) Despesas com Sindicato							
h) Xérox							
i) Água							
j) Energia Elétrica							
k) Honorários Contábeis							
l) Telefone e comunicação							
m) Materiais para Limpeza							
n) Despesas Transporte							
o) Convenio Clube							
p) Cesta Servidor							
q) Despesas com Alimentação							
r) Despesas Bancária Trimestre							

s) Honorários Advocatício	1.936,00
t) Despesas Gas GLP	2.180,00
u) Devolução de valores ao Convênio (fim convênio)	52.014,70
<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:	
<b>TOTAL II</b>	<b>284.255,27</b>
<b>3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE</b>	
Saldo do Trimestre Anterior	183.479,26
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	100.776,02
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(284.255,27)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	<b>0,01</b>
<b>4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE</b>	
Saldo do Trimestre anterior	-
(+) Entradas	-
(-) Saídas	-
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	
Investimentos Financeiros	<b>0,01</b>
Contas corrente	-
Aplicações financeiras	0,01
Valores em Transito (Boletos)	
<b>TOTAL</b>	<b>0,01</b>
Doações Realizadas no Trimestre:	-
Outras operações realizadas:	-
<b>TOTAL</b>	
<b>Observações:</b>	
<b>DATA: 30/06/2017.</b>	
<b>Carimbo, assinatura e CRC do 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>BETIM/MG, 30 DE JUNHO DE 2017.</b>	
<b>Observações:</b>	
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal	