

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>	Escola Infantil Nossa Senhora Aparecida						<b>CNPJ:</b>	22.732,317/0001-55	
<b>Endereço:</b>	Rua: Afro Domingos				<b>Nº</b>	523	<b>Bairro</b>	Filadelfia	
<b>CEP:</b>	32670-050		<b>Cidade:</b>	Betim			<b>UF:</b>	MG	
<b>e-mail:</b>							<b>Telefone/fax:</b>		
<b>Nome do Responsável:</b>	Fernanda Carolina Resende Ferry								
<b>Qualificação Jurídica:</b>	Assistencia Social								
INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO: CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM									
<b>PROJETOS</b>	<b>Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SECRETARIA/ ÓRGÃO</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>CONTA/CORRENTE</b>	<b>BANCO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	
a)	1790/2015	EDUCAÇÃO INFANTIL	Secretaria Municipal de Educação	02/01/2015	30/04/2017	2987-0	CEF	R\$ 56.709,96	
b)									
c)									
(...)									
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE</b>				2º	Trimestre Civil	Período: 01/04/2017 a 30/06/2017.			
								<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>				<b>1.1.1 + 1.1.2</b>					
<b>1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>	
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)									
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)							R\$	56.709,96	
c) Prefeitura Municipal: ( )									
<b>1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS</b>									
a) (...) Receita Federal									
b) (...) Receita Estadual									
<b>1.2 RECEITAS PRÓPRIAS</b>				<b>1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3</b>					
<b>1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>									
a) Vendas de Produtos									
b) Prestação de Serviços									
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras							-R\$	0,55	
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) Estorno de Tarifas Bancárias									
c) (...)							R\$	-	
<b>TOTAL I</b>				<b>1.1 + 1.2</b>				<b>56.709,41</b>	
<b>2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>				<b>2.1</b>					
<b>2.1 DESPESAS E CUSTOS</b>									
<b>2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*</b>							<b>R\$</b>	<b>248.911,32</b>	
a) Salários:							R\$	69.972,39	
b) Encargos Sociais							R\$	35.299,87	
c) Vales-Transporte/ Alimentação/ Seguro de vida:							R\$	11.090,91	
d) Materiais de Expediente:							R\$	5.099,85	
e) Materiais de limpeza/gas:							R\$	4.769,60	
f) Materiais de Processamento de Dados:							R\$	520,00	
g) Água:							R\$	1.559,92	
h) Energia Elétrica							R\$	686,39	
i) Serviço de vigilância eletrônica							R\$	410,50	
j) Telefone e comunicação							R\$	625,57	
k) Conservação e Manutenção:							R\$	3.827,44	
l) Gêneros Alimentícios:							R\$	500,00	
m) Contribuições e Doações de Caráter social:									
n) Devolução de Saldo para o Convênio:							R\$	114.548,88	
o) Devolução de Créditos/ Transferências e/ou Depósitos Indevidos:									
* (Classificar as despesas/ custos referentes à produção, comercialização ou prestação de serviços)									
<b>2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade</b>							<b>R\$</b>	<b>3.805,89</b>	
a) Salários:									
b) Encargos Sociais									
c) Vales-Transporte/ Alimentação/ Seguro de Vida/ Plano Odontológico:							R\$	16,50	
d) Água e Esgoto:									
e) Aluguéis:									
f) Combustíveis:									
g) Serviços Técnicos Profissionais (Contabilidade):							R\$	705,00	
h) Serviços Judiciários:							R\$	1.936,00	
i) Materiais de Expediente:									
j) Materiais de Limpeza:									
k) Telefones de Comunicação:									
l) Impostos, Taxas e Contribuições:							R\$	-	
m) Outras Despesas Administrativas não contempladas:							R\$	1.148,39	
<b>TOTAL II</b>				<b>2.</b>				<b>252.717,21</b>	

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

<b>3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE</b>	
Saldo do Trimestre Anterior	196.007,80
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	56.709,41
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	252.717,21
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	<b>-</b>
<b>4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE</b>	
Saldo do Trimestre anterior	
(+) Entradas	
(-) Saídas	
<b>(=) SALDO ATUAL</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: 07/08/17</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>DATA: 07/08/17</b>	
<b>Observações:</b>	
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal	