

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: | Instituto Infantil Cantinho da Vila | | | | | | CNPJ: | 22731236/0001-30 | |
| Endereço: | Rua Macapa | | | | Nº | 245 | Bairro | Vila S. Caetano | |
| CEP: | 32677-698 | Cidade: | Betim | | | UF: | MG | | |
| e-mail: | cccvila@gmail.com | | | | Telefone/fax: | 3597-3334 | | | |
| Nome do Responsável: | Hamilton Mendes | | | | | | | | |
| 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) | 1794/2015 | Educação Infantil | SEMED | 02/01/2015 | 30/04/2017 | 5075-5 | CEF | 777.417.07 | |
| 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 | 66.786.64 | | |
| 1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM | | | | | | 66.786.64 | | | |
| a) Prefeitura Municipal (SEMAS) | | | | | | - | | | |
| b) Prefeitura Municipal: (SEMED) | | | | | | 66.786.64 | | | |
| 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 | 1.144.64 | | |
| 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | | 1.144.64 | | | |
| a) Vendas de Produtos | | | | | | - | | | |
| b) Prestação de Serviços | | | | | | - | | | |
| c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | | | | | | 837.89 | | | |
| d) Outras Receitas Operacionais | | | | | | 306.75 | | | |
| 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 | | 67.931.28 | | | |
| 2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | | | 2.1 | | 247.290.40 | | |
| 2.1 DESPESAS E CUSTOS | | | | | 2.1 | | 247.290.40 | | |
| 2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* | | | | | 2.1.1 | | 247.290.40 | | |
| a) Salários: | | | | | | | 105.083.18 | | |
| b) Encargos Sociais | | | | | | | 74.555.96 | | |
| c) Vales-Transporte/ Alimentação: | | | | | | | 8.802.16 | | |
| d) Matéria-prima: | | | | | | | - | | |
| e) Materiais: | | | | | | | - | | |
| f) Insumos: | | | | | | | - | | |
| g) Água: | | | | | | | 3.540.74 | | |
| h) Energia Elétrica | | | | | | | 832.44 | | |
| i) Combustíveis | | | | | | | - | | |
| j) Telefone e comunicação | | | | | | | 1.466.63 | | |
| k) Conservação e Manutenção: | | | | | | | - | | |
| l) Outras Despesas Operacionais: | | | | | | | 53.009.29 | | |
| 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 | 2. | 247.290.40 |
| 3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE | | - |
| Saldo do Trimestre Anterior | | 179.359.12 |
| (+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I) | | 67.931.28 |
| (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) | | (247.290.40) |
| (=) SALDO AUTAL | | - |
| 4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE | | - |
| Saldo do Trimestre anterior | | 179.359.12 |
| (+) Entradas | | 67.931.28 |
| (-) Saídas | | (247.290.40) |
| (=) 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 | | |