

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:	Serviço Assistencial Salão do Encontro - SASFRA						CNPJ:	16.701.872/0001-17	
Endereço:	João da Silva Santos				Nº	34	Bairro	Santa Lúcia	
CEP:	32.604-086	Cidade:	Betim			UF:	MG		
e-mail:	contato@salaodoencontro.org.br				Telefone/fax:	(31) 3532-5100			
Nome do Responsável:	Frederico Gontijo Bicalho								
Qualificação Jurídica:	Presidente								
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)	1804/2015	Educação Infantil	SEMED	01/01/2016	30/04/2017	4203-5	CEF	576.742,41	
b)									
c)									
(..)									
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE			2º	Trimestre Civil		Período: 01/04/2017 a 30/06/2017			
								VALOR (R\$)	
1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS						1.1.1 + 1.1.2	115.316,32		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM									
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)									
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)									
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) (...)									

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

1.2 RECEITAS PRÓPRIAS	1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3	
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS		
a) Vendas de Produtos		
b) Prestação de Serviços		
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		2.952,51
d) Outras Receitas Operacionais		
1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES		
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas		
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas		
1.2.3 OUTROS CRÉDITOS		
a) Devolução ref. Despesas Indevidas		28.992,07
b) Recurso Próprio		212,67
c) (...)		-
TOTAL I	1.1 + 1.2	147.473,57
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	2.1	596.790,23
2.1 DESPESAS E CUSTOS		
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*		
a) Salários:		380.491,12
b) Encargos Sociais		17.045,35
c) Vales-Transporte/ Alimentação:		20.992,97
d) Matéria-prima:		
e) Materiais:		
f) Insumos:		
g) Água:		
h) Energia Elétrica		
i) GAS		1.308,00
j) Telefone e comunicação		
k) Conservação e Manutenção:		
l) Outras Despesas Operacionais - tarifas bancárias		221,32
m) Contribuições e Doações de Caráter social		
n) Devolução Saldo Conta (Prefeitura)		176.731,47
* (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:	
k) Telefones de Comunicação:	
l) Impostos, Taxas e Contribuições:	
m) Outras Despesas Administrativas:	
TOTAL II	2.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	
Saldo do Trimestre Anterior	449.316,66
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	147.473,57
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	596.790,23
(=) SALDO ATUAL	R\$ 0,00
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONOMICOS DA ENTIDADE	
Saldo do Trimestre anterior	
(+) Entradas	
(-) Saídas	
(=) 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	

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

Observações:

DATA: 30/04/2017

Carimbo, assinatura e CRC do 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: 30/04/2017

Observações:

Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal