

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:	ASSOCIAÇÃO BATISTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABAS						CNPJ:	17.177.874/0001-11	
Endereço:	Rua Brasília				Nº:	330	Bairro:	Santo Afonso	
CEP:	32.623-780		Cidade:	Betim			UF:	Minas Gerais	
E-mail:	souzahudson@hotmail.com				Telefone/fax:	(031) 3594-2094/ (031) 3594-2091			
Nome do Responsável:	Raimundo Umbelino dos Santos								
Qualificação Jurídica:	Assistência Social								
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)	27265/16	Banco de Alimentos	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/07/2016	30/04/2017	5274-0	CEF	R\$ 23.100,14	
b)									
c)									
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE:			2º	Trimestre Civil		Período: 01/04/17 a 30/06/2017.			
								VALOR (R\$)	
1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS						1.1.1 + 1.1.2	R\$ 23.100,14		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM								R\$ 23.100,14	
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)								R\$ 23.100,14	
b) Prefeitura Municipal: (SEADDEC)									
c) Prefeitura Municipal: (...)									
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		R\$ 259,71
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) Estorno de Tarifas Bancárias		R\$ 85,01
b) Devolução de pagamentos de outros convênios		
c) Transferência de Saldos para outras contas		
d) Devolução de pagamentos indevidos:		
TOTAL I	1.1 + 1.2	R\$ 23.444,86
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	2.1	
2.1 DESPESAS E CUSTOS		
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*		
a) Salários:		R\$ 24.693,27
b) Encargos Sociais:		R\$ 10.497,29
c) Vales-Transporte/ Alimentação/ Seguro de Vida/ Clube/ Farmácia/ Plano Odontológico:		R\$ 1.906,41
d) Matéria-prima:		
e) Materiais:		
f) Insumos:		
g) Água:		
h) Energia Elétrica:		
i) Combustíveis:		
j) Telefone e comunicação:		
k) Conservação e Manutenção:		
l) Outras Despesas Operacionais:		
m) Contribuições e Doações de Caráter social:		
n) Devolução de Saldo para o Convênio:		R\$ 39.424,65

ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI N. 04/2013

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

* (Classificar as despesas/ custos referentes à produção, comercialização ou prestação de serviços)	
2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade	
a) Salários:	
b) Encargos Sociais:	
c) Vales-Transporte/ Alimentação/ Seguro de Vida/ Clube/ Farmácia/ Plano Odontológico:	
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:	R\$ 97,37
m) Outras Despesas Administrativas:	
n) Prestação de Serviços:	R\$ 1.691,88
TOTAL II	2.
	R\$ 78.310,87
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	
Saldo do Trimestre Anterior	R\$ 54.866,01
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	R\$ 23.444,86
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	R\$ 78.310,87
(=) SALDO AUTAL	R\$ 0,00
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE	
Saldo do Trimestre anterior	
(+) Entradas	
(-) Saídas	
(=) SALDO ATUAL	
<u>Investimentos Financeiros</u>	
Contas corrente:	
Aplicações financeiras:	
Estoque de materiais diversos:	
TOTAL	R\$ 0,00

ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI N. 04/2013

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>	
<u>Outras operações realizadas:</u>	
TOTAL	R\$ 0,00
Observações:	
DATA: 03/07/2017	
Carimbo, assinatura e CRC do Contador	
<u>DECLARAÇÃO</u>	
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: 03/07/2017	
Observações:	
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal	

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