

ANEXO II - INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMACI N. 04/2013

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

DADOS DA ENTIDADE									
Orgão/Entidade:	SOCIEDADE ESPIRITA MARIA NUNES						CNPJ:	17427840/0002-19	
Endereço:	RUA DONA AMELIA AFEITOS				Nº	806	Bairro	NOVO GUARUJA	
CEP:	32.603-224	Cidade:	BETIM			UF:	M.G.		
e-mail:					Telefone/fax:				
Nome do Responsável:	JUSELMA MARIA COELHO								
Qualificação Jurídica:									
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)	10627/2013 - 6º T.A.	LONGA PER- MANENCIA P/ IDOSOS	SEMAS	01/10/2013	30/04/2017	08632-6	ITAU S/A	785.594,80	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE				2º	Trimestre Civil		Período: 01/04/17 a 30/06/17		
								VALOR (R\$)	
1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS						1.1.1 + 1.1.2	56.616,71		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM						56.616,71			
a) Prefeitura Municipal: (SEMAS) ref. Parcela 04/2017						56.616,71			
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)									
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	1.289,24
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.289,24
a) Vendas de Produtos		
b) Prestação de Serviços		
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras		1.288,34
d) Outras Receitas Operacionais/Descontos		0,90
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 Verba SEMAS		
b) Devolução Despesas Indevidas, não cobertas p/ Convênio		
c) Aplicação Premium DI		
TOTAL 1	1.1 + 1.2	57.905,95
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	2.1	189.866,23
2.1 DESPESAS E CUSTOS		189.866,23
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*		185.011,69
a) Salários:		109.481,01
b) Encargos Sociais		57.295,60
c) Vales-Transporte:		1.654,83
d) Alimentação:		7.317,11
e) Materiais Consumo:		1.147,00
f) Insumos:		
g) Água:		2.189,10
h) Energia Elétrica		4.114,34
i) Combustíveis		
j) Telefone e comunicação		312,10
k) Conservação e Manutenção:		
l) Outras Despesas Operacionais: Seguro/Plano de Saúde		1.500,60
m) Contribuições e Doações de Caráter social		
n) Transferências p/ Aplicação PREMIUM DI		
* (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	4.854,54
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:	497,65
k) Bloqueio Ordem Judicial/Transferencias	2.111,82
l) Impostos, Taxas e Contribuições: Despesas Bancárias/I.R.F./I.O.F.	371,07
m) Outras Despesas Administrativas: Honorários Contábeis	1.874,00
TOTAL II	189.866,23
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	84.270,26
Saldo do Trimestre Anterior	216.230,54
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	57.905,95
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(189.866,23)
(=) SALDO ATUAL	84.270,26
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONOMICOS DA ENTIDADE	84.270,26
Saldo do Trimestre anterior	216.230,54
(+) Entradas	57.905,95
(-) Saídas	(189.866,23)
(=) SALDO ATUAL	84.270,26
<u>Investimentos Financeiros</u>	
Contas corrente	10,00
Aplicações financeiras	84.260,26
Estoque de materiais diversos	
TOTAL	84.270,26
<u>Doações Realizadas no Trimestre: SEMAS</u>	56.616,71
<u>Outras operações realizadas: Rendimentos/Aplicação DI/Devolução Despesas/Descontos</u>	1.289,24
TOTAL	57.905,95

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

Observações:

04/07/2017

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:04/07/2017

Observações:

Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal