

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:	PONTO CONTACTO NOVA CANAA PROMOCAO BEM ESTAR SOCIAL						CNPJ:	22.737.746/0001-15	
Endereço:	R MATO GROSSO				Nº	98	Bairro	ESPIRITO SANTO	
CEP:	32.671-654		Cidade:	BETIM		UF:	MG		
e-mail:	contactoibnc@yahoo.com.br				Telefone/fax:	3511-1801			
Nome do Responsável:	ALUISIO CARDOSO DOS SANTOS								
Qualificação Jurídica:	Assistencia social								
INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:									
CONVENIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETI									
PROJ	Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SECRETARIA/ ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	CONTA/ CORRENTE	BANCO	VALOR (R\$)	
a)	4.702/2012	Inst.de Acolhimento Meninos	SEMAS	01/06/2012	31/12/2016	3.108-4	CEF	139.955,82	
b)									
c)									
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE				3º	Trimestre Civil		01/07/2016 A 30/09/2016		
								VALOR (R\$)	
1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS						1.1.1 + 1.1.2		106.451,02	
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM								106.451,02	
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)								106.451,02	
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) (...)								-	
1.2 RECEITAS PRÓPRIAS						1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3		7.814,73	
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS								7.814,73	
a) Vendas de Produtos								-	
b) Prestação de Serviços								-	
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras								7.654,19	
d) Outras Receitas Operacionais								160,54	
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				114.265,75	
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS						2.1		138.008,25	
2.1 DESPESAS E CUSTOS								138.008,25	
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS								138.008,25	
a) Salários:								73.548,99	
b) Encargos Sociais								19.895,67	
c) Vales-Transporte/ Alimentação:								5.270,79	
d) Matéria-prima:								-	
e) Materiais:								-	
f) Insumos:								-	
g) Água:								1.582,87	
h) Energia Elétrica								371,03	
i) Combustíveis								1.500,00	
j) Telefone e comunicação								1.589,20	
k) Conservação e Manutenção:								-	
l) Outras Despesas Operacionais:								34.249,70	
m) Contribuições e Doações de Caráter social								-	
n) (...)								-	
* (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:								-	
d) Água e Esgoto:								-	
e) Aluguéis:								-	
f) Combustíveis:								-	
g) Energia Elétrica:								-	

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

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
	138.008,25
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	244.295,94
Saldo do Trimestre Anterior	268.038,44
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	114.265,75
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(138.008,25)
(=) SALDO AUTAL	244.295,94
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE	244.295,94
Saldo do Trimestre anterior	268.038,44
(+) Entradas	114.265,75
(-) Saídas	(138.008,25)
(=) SALDO ATUAL	244.295,94
<u>Investimentos Financeiros</u>	244.295,94
Contas corrente	244.295,94
Aplicações financeiras	-
Estoque de materiais diversos	-
Cheques em conciliação	-
TOTAL	244.295,94
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>	
<u>Outras operações realizadas:</u>	
TOTAL	-
Observações:	
DATA:	30/09/2016
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:	30/09/2016
Observações:	
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal	