

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:	Educação Infantil Santa Cecília						CNPJ:	218936230001-00	
Endereço:	Rua Miguel Pereira				Nº	110	Bairro	Monte Calvario	
CEP:	32641-140	Cidade:	Betim			UF:	MG		
e-mail:	jardimsantacecilia@ig.com.br				Telefone/fax:				
Nome do Responsável:	Maria Luiza da Silva Rodrigues								
Qualificação Jurídica:	Assistencia social								
INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:									
CONVÊNIO CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM									
PROJ	Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SECRETARIA/ ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	CONTA/ CORRENTE	BANCO	VALOR (R\$)	
a)	1789/2015	Educação Infantil	SEMED	02/01/2015	31/12/2016	501407-2	CEF	476.341,47	
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	119.085,36		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM						119.085,36			
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)						-			
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)						119.085,36			
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	2.113,49		
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS						2.113,49			
a) Vendas de Produtos						-			
b) Prestação de Serviços						-			
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras						2.113,49			
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) (...)									
b) (...)									
c) (...)									
TOTAL I				1.1 + 1.2		121.198,85			
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS					2.1	89.559,77			
2.1 DESPESAS E CUSTOS					89.559,77				
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS					89.559,77				
a) Salários:					42.675,06				
b) Encargos Sociais					23.664,76				
c) Vales-Transporte/ Alimentação:					12.414,33				
d) Matéria-prima:					-				
e) Materiais:					170,90				
f) Insumos:					-				
g) Água:					1.832,93				
h) Energia Elétrica					1.442,34				
i) Combustíveis					-				
j) Telefone e comunicação					821,15				
k) Conservação e Manutenção:					-				
l) Outras Despesas Operacionais:					6.538,30				
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.	89.559,77
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE		126.885,05
Saldo do Trimestre Anterior		95.245,97
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)		121.198,85
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)		(89.559,77)
(=) SALDO AUTAL		126.885,05
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE		88.793,56
Saldo do Trimestre anterior		57.154,48
(+) Entradas		121.198,85
(-) Saídas		(89.559,77)
(=) SALDO ATUAL		88.793,56
<u>Investimentos Financeiros</u>		88.793,56
Contas corrente		88.793,56
Aplicações financeiras		-
Estoque de materiais diversos		
(-) Aquisição de material permanente		
TOTAL		88.793,56
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>		
<u>Outras operações realizadas:</u>		
TOTAL		-
Observações:		
DATA:	04/11/1900	
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:	04/11/1900	
Observações:		
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal		