

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

DADOS DA ENTIDADE									
<b>Órgão/Entidade:</b>	Creche Lar dos Inocentes						<b>CNPJ:</b>	22736359/0001-64	
<b>Endereço:</b>	Rua Jose Francisco Guaraci				<b>Nº</b>	430	<b>Bairro</b>	V.N Sra Graças	
<b>CEP:</b>	32.634-360		<b>Cidade:</b>	Betim			<b>UF:</b>	MG	
<b>e-mail:</b>	lar.inocentes2010@gmail.com				<b>Telefone/fax:</b>	3532-5113			
<b>Nome do Responsável:</b>	JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO								
<b>Qualificação Jurídica:</b>	Assistencia social								
INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:									
CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM									
PROJ	Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SECRETARIA/ ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	CONTA/ CORRENTE	BANCO	VALOR (R\$)	
a)	1781/2015	Educação Infantil	SEMED	02/01/2015	31/12/2015	501404-8	CEF	625.597,17	
b)									
c)									
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE</b>				<b>4º</b>	<b>Trimestre Civil</b>		<b>01/10/2015 A 31/12/2015</b>		
								<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>						<b>1.1.1 + 1.1.2</b>		<b>155.524,29</b>	
<b>1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM</b>								<b>155.524,29</b>	
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)								-	
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)								155.524,29	
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) ( )								-	
<b>1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS</b>								-	
a) (...) Receita Federal								-	
b) (...) Receita Estadual								-	
c) (...)								-	
d) (...)								-	
<b>1.2 RECEITAS PRÓPRIAS</b>						<b>1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3</b>		<b>444,01</b>	
<b>1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>								<b>444,01</b>	
a) Vendas de Produtos								-	
b) Prestação de Serviços								-	
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras								444,01	
d) Outras Receitas Operacionais								-	
<b>1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES</b>									
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas								-	
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas								-	
<b>1.2.3 OUTROS CRÉDITOS</b>									
a) (...)								-	
b) (...)								-	
c) (...)								-	
<b>TOTAL I</b>				<b>1.1 + 1.2</b>				<b>155.968,30</b>	
<b>2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>				<b>2.1</b>				<b>169.208,43</b>	
<b>2.1 DESPESAS E CUSTOS</b>								<b>169.208,43</b>	
<b>2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>								<b>169.208,43</b>	
a) Salários:								88.374,30	
b) Encargos Sociais								48.165,84	
c) Vales-Transporte/ Alimentação:								20.548,09	
d) Matéria-prima:								-	
e) Materiais:								1.667,65	
f) Insumos:								-	
g) Água:								2.467,59	
h) Energia Elétrica								1.533,98	
i) Combustíveis								-	
j) Telefone e comunicação								567,32	
k) Conservação e Manutenção:								-	
l) Outras Despesas Operacionais:								5.883,66	
m) Contribuições e Doações de Caráter social								-	
n) (...)								-	
<b>* (Classificar as despesas/ custos referentes à produção, comercialização ou prestação de serviços)</b>									

**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:		-
<b>TOTAL II</b>		<b>2.</b>
		<b>169.208,43</b>
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE		<b>16.909,89</b>
Saldo do Trimestre Anterior		40.175,02
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)		155.968,30
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)		(179.233,43)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>		<b>16.909,89</b>
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE		<b>16.909,89</b>
Saldo do Trimestre anterior		40.175,02
(+) Entradas		155.968,30
(-) Saídas		(179.233,43)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>		<b>16.909,89</b>
<u>Investimentos Financeiros</u>		<b>26.934,89</b>
Contas corrente		16.909,89
Aplicações financeiras		-
Estoque de materiais diversos		
(-) Aquisição de material permanente		10.025,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.934,89</b>
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>		
<u>Outras operações realizadas:</u>		
<b>TOTAL</b>		-
<b>Observações:</b>		
<b>DATA:</b>	31/12/2015	
<b>Contador</b>		
<b>DECLARAÇÃO</b>		
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.		
<b>DATA:</b>	31/12/2015	
<b>Observações:</b>		
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal		