

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: | NÚCLEO ASSISTENCIAL ESPÍRITA GLACUS | | | | | | CNPJ: | 22.737.829/0001-04 | |
| Endereço: | Rua Goiânia | | | Nº | 47 A | Bairro | Niterói | | |
| CEP: | 32.672-124 | Cidade: | Betim | | | UF: | MG | | |
| e-mail: | glacus2011@hotmail.com | | | | Telefone/fax: | (31).3532.4413 | | | |
| Nome do Responsável: | João Augusto Reis | | | | | | | | |
| Qualificação Jurídica: | Associação | | | | | | | | |
| 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) | 0040/2013 | Banco de Alimentos | SEMAS | 02/2013 | 02/2013 a 07/2013 | 92.376-1 | Brasil | 132.074,05 | |
| b) | 0040/2013 | Banco de Alimentos | SEMAS | 08/2013 | 08/2013 a 12/2013 | 92.376-1 | Brasil | 170.655,69 | |
| c) | | | | | | | | | |
| (..) | | | | | | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE | | | | 1º | Trimestre Civil | | Período: 01/01/2013 a 31/03/2013. | | |
| | | | | | | | | VALOR (R\$) | |
| 1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS | | | | | | 1.1.1 + 1.1.2 | 44.024,69 | | |
| 1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM | | | | | | 44.024,69 | | | |
| a) Prefeitura Municipal: (SEMAS) | | | | | | 44.024,69 | | | |
| 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) (...) | | | | | | - | | | |
| 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 | | | | | | - | | | |
| 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) Devolução de despesas bancárias, multas/juros e outras despesas não contempladas pelo convênio: | | | | | | - | | | |
| b) (...) | | | | | | - | | | |
| c) (...) | | | | | | - | | | |
| TOTAL I | | | | 1.1 + 1.2 | | 44.024,69 | | | |
| 2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS | | | | 2.1 | | 777,05 | | | |
| 2.1 DESPESAS E CUSTOS | | | | | | 777,05 | | | |
| 2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* | | | | | | 777,05 | | | |
| a) Salários: | | | | | | - | | | |
| b) Encargos Sociais | | | | | | - | | | |
| c) Vales-Transporte/ Alimentação: | | | | | | 777,05 | | | |
| d) Fornecimento de Lanches e Refeições: | | | | | | - | | | |
| e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos: | | | | | | - | | | |
| f) Serviço de Terceiro PJ e PF de Suporte ao Desenv.das Oficinas e Ativ. Socioeducativas em Geral: | | | | | | - | | | |
| g) Copa e Cozinha: | | | | | | - | | | |
| h) Materiais de Expediente: | | | | | | - | | | |
| i) Serviços Prestados Pessoa Jurídica e Pessoa Física | | | | | | - | | | |
| j) Manutenção de Máquinas e Equipamentos: | | | | | | - | | | |
| k) Custeio com Atividades Temáticas, Festivas, Seminários e Visitas Monitoradas: | | | | | | - | | | |
| l) Outras Despesas Operacionais: | | | | | | - | | | |
| m) Manutenção de bens móveis e imóveis | | | | | | - | | | |
| 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) Honorários Contábeis: | | | | | | - | | | |
| e) Manutenção de Máquinas e Equipamentos: | | | | | | - | | | |
| f) Material de Escritório: | | | | | | - | | | |
| g) Energia Elétrica: | | | | | | - | | | |
| h) Manutenções e Reparações: | | | | | | - | | | |
| i) Materiais de Expediente: | | | | | | - | | | |
| j) Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha: | | | | | | - | | | |
| k) Telefones e Comunicação: | | | | | | - | | | |
| l) Despesas bancárias, multas/juros e outras não contempladas pelo convênio: | | | | | | - | | | |

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

| | |
|--|------------------|
| m) Outras Despesas Administrativas: | - |
| TOTAL II | 2. |
| | 777,05 |
| 3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE | (777,05) |
| Saldo do Trimestre Anterior | |
| (+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I) | |
| (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) | (777,05) |
| (=) SALDO ATUAL | (777,05) |
| 4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE | 43.247,64 |
| Saldo do Trimestre anterior | - |
| (+) Entradas | 44.024,69 |
| (-) Saídas | (777,05) |
| (=) SALDO ATUAL | 43.247,64 |
| <u>Investimentos Financeiros</u> | 43.247,64 |
| Contas corrente | 43.247,64 |
| Aplicações financeiras | - |
| Estoque de materiais diversos | |
| TOTAL | 43.247,64 |
| <u>Doações Realizadas no Trimestre:</u> | |
| <u>Outras operações realizadas:</u> | |
| TOTAL | - |
| Observações: | |
| | |
| DATA: 05 / 04 / 2013 | |
| | |
| 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: 05 / 04 / 2013 | |
| Observações: | |
| | |
| Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal | |