

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)	11826/2012	PROJOVEM	SEMAS	01/2014	01/2014 a 12/2014	92338-9	Brasil	999.048,24	
b)									
c)									
(..)									
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE				2	Trimestre Civil	Período: 01/04/2014 a 30/06/2014.		VALOR (R\$)	
1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS						1.1.1 + 1.1.2	-		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM									
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)									
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	2.163,17		
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 tarifas bancárias, multas / juros e outras despesas não contempladas pelo convênio									
b) Cheque Compensado a menor pelo Banco									
c) (...)									
TOTAL I						1.1 + 1.2	2.163,17		
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS						2.1	40.182,03		
2.1 DESPESAS E CUSTOS									
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*									
a) Salários:									
b) Encargos Sociais									
c) Vales-Transporte/ Alimentação:									
d) Fornecimento de Lanches e Refeições / Gêneros Alimentícios:									
e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos:									
f) Custeio com Atividades Temáticas Intergeracionais, Festivas e Passeios.									
g) Uniformes:									
h) Materiais de Expediente e de Consumo									
i) Serviços Prestados Pessoa Jurídica e Pessoa Física									
h) Material Limpeza									
k) Custeio com Material de Divulgação									
l) Honorários Contábeis:									
m) Material de Processamento de Dados									
n) Outras Despesas Operacionais									
* (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						6.839,33			
a) Salários:									
b) Encargos Sociais									
c) Vales-Transporte/ Lanches e Refeições:									
d) Honorários Contábeis:									
e) Aluguel de Carro:									
f) Serviços Prestados Pessoa Jurídica e Pessoa Física:									
g) Energia Elétrica:									
h) Despesas com Gêneros Alimentícios:									
i) Materiais de Expediente/Consumo:									
j) Manutenção de Equipamentos									

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

k) Telefones de Comunicação:	-
l) Despesas Bancárias, multas / juros e outras não contemplados pelo convenio:	36,00
m) Outras Despesas Administrativas:	-
TOTAL II 2.	40.182,03
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	338.464,69
Saldo do Trimestre Anterior	376.483,55
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	2.163,17
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(40.182,03)
(=) SALDO ATUAL	338.464,69
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE	(38.018,86)
Saldo do Trimestre anterior	
(+) Entradas	2.163,17
(-) Saídas	(40.182,03)
(=) SALDO ATUAL	(38.018,86)
<u>Investimentos Financeiros</u>	341.364,69
Contas corrente	
Aplicações financeiras	341.364,69
Estoque de materiais diversos	
TOTAL	341.364,69
Doações Realizadas no Trimestre:	
Outras operações realizadas:	
TOTAL	-
Observações: Saldo extrato bancario R\$ 341.364,69 - Saldo Atual R\$ 338.646,69 Diferença R\$ 2.900,00 ref.ao cheques em transito a seguir:	
Ch. 850097	R\$ 2.900,00
DATA: 19 / 05 / 2014	
Carimbo, assinatura e CRC do Contador	
<u>DECLARAÇÃO</u>	
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: 19 / 05 / 2014	
Observações:	
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal	