

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	01/2014	01/2014 a 12/2014	92.376-1	Brasil	296.086,15
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		26.346,59
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM								26.346,59
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)								26.346,59
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		1.043,27
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS								935,27
a) Vendas de Produtos								-
b) Prestação de Serviços								-
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras								935,27
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								108,00
a) Devolução de tarifas bancárias, multas / juros e outras despesas não contempladas pelo convênio								108,00
b) Cheque Compensado a menor pelo Banco								-
c) (...)								-
TOTAL I					1.1 + 1.2			27.389,86
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS					2.1			56.086,27
2.1 DESPESAS E CUSTOS							56.086,27	
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*							55.754,27	
a) Salários:							25.902,97	
b) Encargos Sociais							14.905,34	
c) Vales-Transporte/ Alimentação:							3.447,40	
d) Fornecimento de Lanches e Refeições:							-	
e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos:							6.500,00	
f) Aluguel de Imóveis e Espaço para Eventos							-	
g) Copa e Cozinha:							559,56	
h) Materiais de Expediente e de Consumo							-	
i) Serviços Prestados Pessoa Jurídica e Pessoa Física							1.464,00	
h) Material Limpeza							-	
k) Custeio com Material de Divulgação							-	
l) Honorários Contábeis:							2.475,00	
m) Material de Processamento de Dados							500,00	
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							332,00	
a) Salários:							-	
b) Encargos Sociais							-	
c) Vales-Transporte/ Lanches e Refeições:							-	
d) Honorários Contábeis:							-	
e) Despesas com curso de capacitação:							-	
f) Serviços Prestados Pessoa Jurídica e Pessoa Física:							-	
g) Energia Elétrica:							-	
h) Despesas com Gêneros Alimentícios:							50,00	
i) Materiais de Expediente/Consumo:							174,00	
j) Materiais para Reforma e Manutenção							-	
k) Telefones de Comunicação:							-	
l) Despesas Bancárias, multas / juros e outras não contemplados pelo convenio:							108,00	

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.
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	56.086,27
Saldo do Trimestre Anterior	74.923,74
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	27.389,86
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(56.086,27)
(=) SALDO ATUAL	46.227,33
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE	(28.696,41)
Saldo do Trimestre anterior	
(+) Entradas	27.389,86
(-) Saídas	(56.086,27)
(=) SALDO ATUAL	(28.696,41)
<u>Investimentos Financeiros</u>	46.227,36
Contas corrente	
Aplicações financeiras	46.227,36
Estoque de materiais diversos	
TOTAL	46.227,36
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>	
<u>Outras operações realizadas:</u>	
TOTAL	-
Observações:	
DATA: 10 / 07 / 2014	
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: 10 / 07 / 2014	
Observações:	
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal	