

**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>	NÚCLEO ASSISTENCIAL ESPÍRITA GLACUS						<b>CNPJ:</b>	22.737.829/0001-04		
<b>Endereço:</b>	Rua Goiânia			<b>Nº</b>	47 A		<b>Bairro</b>	Niterói		
<b>CEP:</b>	32.672-124	<b>Cidade:</b>	Betim						<b>UF:</b>	MG
<b>e-mail:</b>	glacus2011@hotmail.com			<b>Telefone/fax:</b>	(31).3532.4413					
<b>Nome do Responsável:</b>	João Augusto Reis									
<b>Qualificação Jurídica:</b>	Associação									
INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:										
CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM										
<b>PROJETOS</b>	<b>Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SECRETARIA/ ÓRGÃO</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>CONTA/CORRENTE</b>	<b>BANCO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>		
a)	11828/2012	CREAS	SEMAS	01/2014	01/2014 A 12/2014	92.243-9	Brasil	1.565.167,81		
b)										
c)										
(..)										
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE</b>				<b>2</b>	<b>Trimestre Civil</b>		<b>Período: 01/04/2014 a 30/06/2014.</b>			
								<b>VALOR (R\$)</b>		
<b>1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>						<b>1.1.1 + 1.1.2</b>	<b>204.071,81</b>			
<b>1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM</b>										
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) ( )										
<b>1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS</b>						<b>149.425,16</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>2.787,89</b>			
<b>1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>										
a) Vendas de Produtos										
b) Prestação de Serviços										
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras										
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) Devolução de tarifas bancárias, multas / juros e outras despesas não contempladas pelo convênio										
b) Cheque Compensado a menor pelo Banco										
c) (...)										
<b>TOTAL I</b>						<b>1.1 + 1.2</b>	<b>206.859,70</b>			
<b>2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>						<b>2.1</b>	<b>296.656,82</b>			
<b>2.1 DESPESAS E CUSTOS</b>										
<b>2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*</b>										
a) Salários:										
b) Encargos Sociais										
c) Vales-Transporte/ Alimentação:										
d) Fornecimento de Lanches e Refeições:										
e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos:										
f) Aluguel de Imóveis e Espaço para Eventos										
g) Copa e Cozinha:										
h) Materiais de Expediente e de Consumo										
i) Serviços Prestados Pessoa Jurídica e Pessoa Física										
h) Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										
k) Custeio com Material Gráfico e de Campanha										
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)										
<b>2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - classificar as despesas efetuadas na administração da entidade</b>						<b>17.086,87</b>				
a) Salários:										
b) Encargos Sociais										
c) Vales-Transporte/ Alimentação:										
d) Honorários Contábeis:										
e) Aluguel de Máquinas e Equipamentos:										
f) Material de Escritório:										
g) Energia Elétrica:										
h) Fretes e Carretos:										
i) Materiais de Expediente/Consumo:										
j) Materiais para Reforma e Manutenção										

**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:	812,70
l) Despesas Bancárias, multas / juros e outras não contemplados pelo convenio:	109,50
m) Outras Despesas Administrativas:	-
<b>TOTAL II 2.</b>	<b>296.656,82</b>
<b>3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE</b>	<b>142.511,12</b>
Saldo do Trimestre Anterior	232.308,23
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	206.859,70
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(296.656,82)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	<b>142.511,12</b>
<b>4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE</b>	<b>(89.797,12)</b>
Saldo do Trimestre anterior	-
(+) Entradas	206.859,70
(-) Saídas	(296.656,82)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	<b>(89.797,12)</b>
<u>Investimentos Financeiros</u>	<b>142.991,12</b>
Contas corrente	-
Aplicações financeiras	142.991,12
Estoque de materiais diversos	
<b>TOTAL</b>	<b>142.991,12</b>
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>	
<u>Outras operações realizadas:</u>	
<b>TOTAL</b>	-

**Observações:** Saldo extrato Aplicação R\$ 142.991,12 - Saldo Atual R\$ 142.511,12 Diferença R\$ 480,00 referente a cheques em transito a seguir:

Ch. 850126	R\$	480,00
------------	-----	--------

**DATA: 11 / 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: 11 / 07 / 2014**

**Observações:**

**Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal**