

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)	2888/2013	Socialização	SEMAS	01/2014	01/2014 a 12/2014	92.544-6	Brasil	2.141.477,60
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	2.718,41	
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	2.718,41	
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS						2.1	46.036,64	
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:								
e) Custeio com Atividades Temáticas Intergeracionais Festivas e Passeios:								
f) Uniformes:								
g) Copa e Cozinha:								
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						8.361,21		
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) 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:	-
l) Despesas Bancárias, multas / juros e outras não contemplados pelo convenio:	36,00
m) Outras Despesas Administrativas:	-
TOTAL II 2.	46.036,64
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	458.939,24
Saldo do Trimestre Anterior	502.257,47
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	2.718,41
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(46.036,64)
(=) SALDO ATUAL	458.939,24
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE	(43.318,23)
Saldo do Trimestre anterior	
(+) Entradas	2.718,41
(-) Saídas	(46.036,64)
(=) SALDO ATUAL	(43.318,23)
<u>Investimentos Financeiros</u>	458.939,24
Contas corrente	-
Aplicações financeiras	458.939,24
Estoque de materiais diversos	
TOTAL	458.939,24
Doações Realizadas no Trimestre:	
Outras operações realizadas:	
TOTAL	-
Observações:	
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	