

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)	12.538 / 2013	AABB	SEMAS	07/2013	07/2013 a 12/2013	94.941-8	Brasil	154.640,68	
b)									
c)									
(..)									
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE			3º	Trimestre Civil		Período: 01/07/2013 a 30/09/2013.			
								VALOR (R\$)	
1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS						1.1.1 + 1.1.2	51.546,88		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM							51.546,88		
a) Prefeitura Municipal (SEMAS)							51.546,88		
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							0,00		
a) (...) Receita Federal									
b) (...) Receita Estadual									
c) (...)									
d) (...)									
1.2 RECEITAS PRÓPRIAS						1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3	92,15		
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS							56,15		
a) Vendas de Produtos									
b) Prestação de Serviços									
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras							56,15		
d) Outras Receitas Operacionais									
1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES							0,00		
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas									
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas									
1.2.3 OUTROS CRÉDITOS							36,00		
a) Devolução de tarifas bancárias, multas/juros e outras despesas não contempladas pelo convênio							36,00		
b) (...)									
c) (...)									
TOTAL I				1.1 + 1.2		51.639,03			
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS				2.1		46.498,71			
2.1 DESPESAS E CUSTOS						46.498,71			
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*						44.606,71			
a) Salários:						28.697,61			
b) Encargos Sociais						9.235,10			
c) Vales-Transporte/ Alimentação:						6.098,00			
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) Material de Consumo:									
h) Energia Elétrica									
i) Outros Serviços Prestados PJ e PF:									
j) Telefone e comunicação									
k) Conservação e Manutenção:									
l) Outras Despesas Operacionais:						576,00			
m) Contribuições e Doações de Caráter social									
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						1.892,00			
a) Salários:									
b) Encargos Sociais									
c) Vales-Transporte/ Alimentação:									
d) Honorários Contábeis:						1.582,00			
e) Manutenção de Máquinas e Equipamentos:						238,00			
f) Material de Escritório:									
g) Energia Elétrica:									
h) Fretes e Carretos:									
i) Materiais de Expediente:									

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

j) Materiais de Limpeza:	
k) Telefones de Comunicação:	
l) Despesas Bancárias, multas/juros e outras não contempladas pelo convênio:	72,00
m) Outras Despesas Administrativas:	
TOTAL II 2.	46.498,71
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	5.140,32
Saldo do Trimestre Anterior	
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	51.639,03
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(46.498,71)
(=) SALDO ATUAL	5.140,32
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE	5.140,32
Saldo do Trimestre anterior	-
(+) Entradas	51.639,03
(-) Saídas	(46.498,71)
(=) SALDO ATUAL	5.140,32
Investimentos Financeiros	5.140,32
Contas corrente	(2.945,50)
Aplicações financeiras	8.085,82
Estoque de materiais diversos	
TOTAL	5.140,32
Doações Realizadas no Trimestre:	
Outras operações realizadas:	
TOTAL	0,00
Observações:	
Saldo bancario negativo (R\$2.945,50) refere-se a cheques em transito a seguir:	
Cheque 850016	R\$ (1.149,40)
Cheque 850014	R\$ (1.254,35)
Cheque 850015	R\$ (541,75)
TOTAL	R\$ (2.945,50)
DATA: 25 / 10 / 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: 25 / 10 / 2013	
Observações:	
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal	