

**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)	0040/2013	Banco de Alimentos	SEMAS	02/2013	02/2013 a 07/2013	92.376-1	Brasil	132.074,05	
b)	0040/2013	Banco de Alimentos	SEMAS	08/2013	08/2013 a 12/2013	92.376-1	Brasil	170.655,69	
c)									
(...)									
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE</b>				<b>3º</b>	<b>Trimestre Civil</b>		<b>Período: 01/07/2013 a 30/09/2013.</b>		
								<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>					<b>1.1.1 + 1.1.2</b>			<b>34.131,12</b>	
<b>1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM</b>								<b>34.131,12</b>	
a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)								34.131,12	
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>-</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>366,57</b>	
<b>1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>								<b>234,41</b>	
a) Vendas de Produtos								-	
b) Prestação de Serviços								-	
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras								234,41	
d) Outras Receitas Operacionais								-	
<b>1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES</b>								<b>-</b>	
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas								-	
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas								-	
<b>1.2.3 OUTROS CRÉDITOS</b>								<b>132,16</b>	
a) Devolução de despesas bancárias, multas/juros e outras despesas não contempladas pelo convênio:								132,16	
b) (...)								-	
c) (...)								-	
<b>TOTAL I</b>					<b>1.1 + 1.2</b>			<b>34.497,69</b>	
<b>2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>				<b>2.1</b>			<b>71.824,52</b>		
<b>2.1 DESPESAS E CUSTOS</b>								<b>71.824,52</b>	
<b>2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*</b>								<b>68.119,65</b>	
a) Salários:								35.170,79	
b) Encargos Sociais								13.652,55	
c) Vales-Transporte/ Alimentação:								3.151,50	
d) Fornecimento de Lanches e Refeições:								-	
e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos:								3.000,00	
f) Serviço de Terceiro PJ e PF de Suporte ao Desenv.das Oficinas e Ativ. Socioeducativas em Geral:								-	
g) Copa e Cozinha:								648,42	
h) Materiais de Expediente:								671,00	
i) Serviços Prestados Pessoa Jurídica e Pessoa Física								2.770,00	
j) Manutenção de Máquinas e Equipamentos:								-	
k) Custeio com Atividades Temáticas, Festivas, Seminários e Visitas Monitoradas:								-	
l) Outras Despesas Operacionais:								1.565,05	
m) Manutenção de bens móveis e imóveis								7.490,34	
n) (...)								-	
* (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>3.704,87</b>	
a) Salários:								1.950,99	
b) Encargos Sociais								336,89	
c) Vales-Transporte/ Alimentação:								242,00	
d) Honorários Contábeis:								-	
e) Manutenção de Máquinas e Equipamentos:								600,00	
f) Material de Escritório:								-	
g) Energia Elétrica:								-	
h) Manutenções e Reparações:								347,40	
i) Materiais de Expediente:								62,00	
j) Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha:								57,59	
k) Telefones e Comunicação:								-	
l) Despesas Bancárias, multas/juros e outras não contempladas pelo convênio:								108,00	
m) Outras Despesas Administrativas:								-	
<b>TOTAL II</b>					<b>2.</b>			<b>71.824,52</b>	
<b>3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE</b>								<b>(71.824,52)</b>	
Saldo do Trimestre Anterior									
(+ Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I))									

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

(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(71.824,52)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	<b>(71.824,52)</b>
<b>4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE</b>	<b>36.262,63</b>
Saldo do Trimestre anterior	73.589,46
(+) Entradas	34.497,69
(-) Saídas	(71.824,52)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	<b>36.262,63</b>
<u>Investimentos Financeiros</u>	<b>36.262,63</b>
Contas corrente	(3.427,48)
Aplicações financeiras	39.690,11
Estoque de materiais diversos	
<b>TOTAL</b>	<b>36.262,63</b>
Doações Realizadas no Trimestre:	
Outras operações realizadas:	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>

**Observações:**

**Saldo bancário negativo (R\$3.427,48) se refere a cheques em trânsito a seguir:**

Cheque 850048	R\$	(652,82)
Cheque 850049	R\$	(606,10)
Cheque 850050	R\$	(1.562,46)
Cheque 850051	R\$	(606,10)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>(3.427,48)</b>

**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**