

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)	13341/2013	BOLSA FAMILIA	SEMAS	07/2013	07/2013 a 12/2013	94942-6	Brasil	956.048,57
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		400.000,00
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						400.000,00		
a) (...) Receita Federal								
b) (...) Receita Estadual								
c) (...)								
d) (...)								
1.2 RECEITAS PRÓPRIAS						1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3		1.062,61
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS						1.026,61		
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						36,00		
a) Devolução de tarifas bancárias, multas/juros e outras não contempladas pelo convênio								
b) (...)								
c) (...)								
TOTAL I					1.1 + 1.2		401.062,61	
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS					2.1		238.182,75	
2.1 DESPESAS E CUSTOS							238.182,75	
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS							224.034,25	
a) Salários:								
b) Encargos Sociais								
c) Vales-Transporte/ Alimentação:								
d) Fornecimento de Lanches e Refeições:								
e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos:								
f) Serviços de Terceiros para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis								
g) Material de Limpeza:								
h) Materiais para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis								
i) Serviços de Terceiros Pessoa Física e Pessoa Jurídica								
j) Telefone e comunicação								
k) Custeio com Atividades Temáticas, Festivas, Seminários e Visitas Monitoradas:								
l) Material de Expediente e Processamento de Dados								
m) Material de Divulgação								
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						14.148,50		
a) Salários:								
b) Encargos Sociais								
c) Vales-Transporte/ Alimentação:								
d) Honorários Contábeis:								
e) Manutenção de Máquinas e Equipamentos:								
f) Materiais para Oficina								
g) Fornecimento de Lanches e Refeições:								
h) Serviços de Terceiros Pessoa Física e Pessoa Jurídica								

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

i) Materiais de Expediente:	-
j) Materiais de Limpeza:	-
k) Telefones e Comunicação:	-
l) Despesas Bancárias, multas/juros e outras não contempladas pelo convênio:	72,00
m) Despesas com Uniformes:	-
TOTAL II	2.
	238.182,75
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	(238.182,75)
Saldo do Trimestre Anterior	
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(238.182,75)
(=) SALDO ATUAL	(238.182,75)
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONOMICOS DA ENTIDADE	162.879,86
Saldo do Trimestre anterior	-
(+) Entradas	401.062,61
(-) Saídas	(238.182,75)
(=) SALDO ATUAL	162.879,86
<u>Investimentos Financeiros</u>	162.879,86
Contas corrente	(5.848,53)
Aplicações financeiras	168.728,39
Estoque de materiais diversos	
TOTAL	162.879,86
Doações Realizadas no Trimestre:	
Outras operações realizadas:	
TOTAL	-
Observações: Saldo Contas Corrente R\$ (5.843,53), referente a cheques em transito a seguir:	
Cheque 850056	R\$ (1.165,43)
Cheque 850055	R\$ (2.261,83)
Cheque 850054	R\$ (1.048,31)
Cheque 850053	R\$ (766,86)
Cheque 850052	R\$ (606,10)
TOTAL	R\$ (5.848,53)
DATA: 28 / 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: 28 / 10 / 2013	
Observações:	
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal	