

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

DADOS DA ENTIDADE									
Orgão/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)	11828/2012	CREAS	SEMAS	01/2013	01/2013 A 03/2013	92.243-9	Brasil	164.781,54	
b)	11828/2012	CREAS	SEMAS	04/2013	04/2013 A 12/2013	92.243-9	Brasil	1.003.770,09	
c)									
(..)								1.168.551,63	
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	244.844,15		
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM						117.015,58			
a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)						117.015,58			
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						127.828,57			
a) (...) Receita Federal						104.400,00			
b) (...) Receita Estadual						23.428,57			
c) (...)						-			
d) (...)						-			
1.2 RECEITAS PRÓPRIAS						1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3	818,25		
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS						707,95			
a) Vendas de Produtos						-			
b) Prestação de Serviços						-			
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras						707,95			
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						110,30			
a) Devolução de tarifas bancárias, multas e juros						110,30			
b) (...)						-			
c) (...)						-			
TOTAL I						1.1 + 1.2	245.662,40		
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS						2.1	242.456,71		
2.1 DESPESAS E CUSTOS						242.456,71			
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*						224.876,90			
a) Salários:						142.242,67			
b) Encargos Sociais						73.748,11			
c) Vales-Transporte/ Alimentação:						1.182,50			
d) Fornecimento de Lanches e Refeições:						-			
e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos:						-			
f) Aluguel de Imóveis e Espaço para Eventos						3.500,00			
g) Copa e Cozinha:						640,00			
h) Materiais de Expediente:						1.753,10			
i) Serviços Prestados Pessoa Jurídica e Pessoa Física						1.810,52			
h) Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						-			
k) Custeio com Atividades Temáticas, Festivas, Seminários e Visitas Monitoradas:						-			
l) Outras Despesas Operacionais:						-			
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						17.579,81			
a) Salários:						7.941,97			
b) Encargos Sociais						2.903,81			
c) Vales-Transporte/ Alimentação:						126,50			
d) Honorários Contábeis:						2.260,02			
e) Manutenção de Máquinas e Equipamentos:						182,50			
f) Material de Escritório:						-			
g) Energia Elétrica:						-			
h) Fretes e Carretos:						-			
i) Materiais de Expediente/Consumo:						557,30			
j) Materiais para Reforma e Manutenção						3.473,41			

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

k) Telefones e Comunicação:	-
l) Despesas Bancárias, multas e juros não contempladas pelo convênio:	134,30
m) Outras Despesas Administrativas:	-
TOTAL II 2.	242.456,71
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	(242.456,71)
Saldo do Trimestre Anterior	
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(242.456,71)
(=) SALDO ATUAL	(242.456,71)
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE	102.204,97
Saldo do Trimestre anterior	98.999,28
(+) Entradas	245.662,40
(-) Saídas	(242.456,71)
(=) SALDO ATUAL	102.204,97
Investimentos Financeiros	102.204,97
Contas corrente	(4.053,40)
Aplicações financeiras	106.258,37
Estoque de materiais diversos	
TOTAL	102.204,97
Doações Realizadas no Trimestre:	
Outras operações realizadas:	
TOTAL	-
Observações: Saldo Conta Corrente R\$ (4.053,40), refere-se a cheques em transito a seguir:	
Cheque 850055	R\$ (648,75)
Cheque 850056	R\$ (2.398,17)
Cheque 850057	R\$ (1.006,48)
TOTAL	R\$ (4.053,40)
DATA: 28 / 10 / 2013	
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: 28 / 10 / 2013	
Observações:	
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal	