

**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								
PROJETOS	Nº CONVÊNIO/ TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SECRETARIA/ ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	CONTA/CORRENTE	BANCO	VALOR (R\$)
a)	2888/2013	Socialização	SEMAS	01/04/2013	04/2013 a 09/2013	92.544-6	Brasil	1.087.807,77
b)	2888/2013	Socialização	SEMAS	01/10/2013	10/2013 a 12/2013	92.544-6	Brasil	513.903,79
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>749.307,77</b>
<b>1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM</b>								<b>718.807,77</b>
a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)								718.807,77
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>30.500,00</b>
a) (...) Receita Federal								22.500,00
b) (...) Receita Estadual								8.000,00
c) (...)								
d) (...)								
<b>1.2 RECEITAS PRÓPRIAS</b>							<b>1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3</b>	<b>2.408,45</b>
<b>1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>								<b>1.539,49</b>
a) Vendas de Produtos								
b) Prestação de Serviços								
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras								1.539,49
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>868,96</b>
a) Devolução de tarifas bancárias, multas e juros								868,96
b) (...)								
c) (...)								
<b>TOTAL I</b>					<b>1.1 + 1.2</b>			<b>751.716,22</b>
<b>2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>					<b>2.1</b>			<b>687.923,20</b>
<b>2.1 DESPESAS E CUSTOS</b>								<b>687.923,20</b>
<b>2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*</b>								<b>668.496,30</b>
a) Salários:								41.827,78
b) Encargos Sociais								21.711,29
c) Vales-Transporte/ Alimentação:								2.656,50
d) Fornecimento de Lanches e Refeições:								163.317,69
e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos:								284.527,15
f) Serviço de Terceiro PJ e PF de Suporte ao Desenv.das Oficinas e Ativ. Socioeducativas em Geral:								117.600,00
g) Material de Consumo:								3.436,00
h) Energia Elétrica								-
i) Serviços Prestados Pessoa Jurídica e Pessoa Física								-
j) Telefone e comunicação								-
k) Custeio com Atividades Temáticas, Festivas, Seminários e Visitas Monitoradas:								21.422,89
l) Outras Despesas Operacionais:								11.997,00
m) Contribuições e Doações de Caráter social								-
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>19.426,90</b>
a) Salários:								6.696,02
b) Encargos Sociais								3.764,27
c) Vales-Transporte/ Alimentação:								121,00
d) Honorários Contábeis:								2.625,00
e) Manutenção de Máquinas e Equipamentos:								-
f) Material de Escritório:								-
g) Energia Elétrica:								-
h) Fretes e Carretos:								-
i) Materiais de Expediente:								3.500,00
j) Materiais de Limpeza:								-

**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/juros e outras despesas não contempladas pelo convênio:	880,71
m) Outras Despesas Administrativas:	1.839,90
<b>TOTAL II 2.</b>	<b>687.923,20</b>
<b>3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE</b>	<b>(687.923,20)</b>
Saldo do Trimestre Anterior	
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(687.923,20)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	<b>(687.923,20)</b>
<b>4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE</b>	<b>159.811,17</b>
Saldo do Trimestre anterior	96.018,15
(+) Entradas	751.716,22
(-) Saídas	(687.923,20)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	<b>159.811,17</b>
<u>Investimentos Financeiros</u>	<b>159.811,17</b>
Contas corrente	(132.892,00)
Aplicações financeiras	292.703,17
Estoque de materiais diversos	
<b>TOTAL</b>	<b>159.811,17</b>
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>	
<u>Outras operações realizadas:</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>
<b>Observações: Saldo Contas Corrente R\$ (132.892,00), referente a cheques em transito a seguir:</b>	
Cheque 850066	R\$ (1.123,60)
Cheque 850068	R\$ (4.000,00)
Cheque 850070	R\$ (33.679,25)
Cheque 850071	R\$ (65.865,15)
Cheque 850072	R\$ (28.224,00)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ (132.892,00)</b>
<b>DATA: 24 / 10 / 2013</b>	
<b>Carimbo, assinatura e CRC do Contador</b>	
<b>DECLARAÇÃO</b>	
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.	
<b>DATA: 24 / 10 / 2013</b>	
<b>Observações:</b>	
<b>Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal</b>	