

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: | 32.673-124 | 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 | jul/13 | 07/2013 a 12/2013 | 94.941-8 | Do Brasil | 154.640,68 |
| b) | | | | | | | | |
| c) | | | | | | | | |
| (..) | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|----|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE | 4º | Trimestre Civil | Período: 01/10/2013 a 31/12/2013. | VALOR (R\$) |
|---|----|-----------------|-----------------------------------|--------------------|

| | | |
|--|----------------------|------------------|
| 1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS | 1.1.1 + 1.1.2 | 77.320,35 |
| 1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM | | 77.320,35 |
| a) Prefeitura Municipal (SEMAS) | | 77.320,35 |
| 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 | 210,61 |
| 1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS | | 102,61 |
| a) Vendas de Produtos | | - |
| b) Prestação de Serviços | | - |
| c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | | 102,61 |
| 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 | | 108,00 |
| a) Devolução de tarifas bancárias, multas/juros e outras despesas não contempladas pelo convênio | | 108,00 |
| b) (...) | | - |
| c) (...) | | - |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| TOTAL I | 1.1 + 1.2 | 77.530,96 |
|----------------|------------------|------------------|

| | | |
|---|------------|------------------|
| 2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS | 2.1 | 77.749,38 |
|---|------------|------------------|

| | | |
|--|--|------------------|
| 2.1 DESPESAS E CUSTOS | | 77.538,77 |
| 2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS* | | 73.577,37 |
| a) Salários: | | 37.814,27 |
| b) Encargos Sociais | | 23.692,35 |
| c) Vales-Transporte/ Alimentação: | | 3.196,50 |
| d) Fornecimento de Lanches e Refeições: | | 4.979,20 |
| e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos: | | 1.900,00 |
| f) Serviço de Terceiro PJ e PF de Suporte ao Desenv.das Oficinas e Ativ. Socioeducativas em Geral: | | 1.995,05 |
| g) Material de Consumo: | | - |
| h) Energia Elétrica | | - |
| i) Serviços Prestados Pessoa Juridica e Pessoa Física | | - |
| j) Telefone e comunicação | | - |
| k) Conservação e Manutenção: | | - |
| 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 | | 3.961,40 |
| a) Salários: | | - |
| b) Encargos Sociais | | - |
| c) Vales-Transporte/ Alimentação: | | - |
| d) Honorários Contábeis: | | 1.582,00 |
| e) Manutenção de Máquinas e Equipamentos: | | 2.271,40 |
| f) Material de Escritório: | | - |
| g) Energia Elétrica: | | - |
| h) Fretes e Carretos: | | - |
| i) Materiais de Expediente: | | - |
| j) Materiais de Limpeza: | | - |
| k) Telefones de Comunicação: | | - |

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

| | |
|--|------------------|
| l) Despesas Bancárias, multas/juros e outras não contempladas pelo convênio: | 108,00 |
| m) Outras Despesas Administrativas: | - |
| TOTAL II 2. | 77.538,77 |
| 3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE | (7,81) |
| Saldo do Trimestre Anterior | |
| (+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I) | 77.530,96 |
| (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II) | (77.538,77) |
| (=) SALDO ATUAL | 5.132,51 |
| 4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE | 5.132,51 |
| Saldo do Trimestre anterior | 5.140,32 |
| (+) Entradas | 77.530,96 |
| (-) Saídas | (77.538,77) |
| (=) SALDO ATUAL | 5.132,51 |
| <u>Investimentos Financeiros</u> | 5.132,51 |
| Contas corrente | 0,00 |
| Aplicações financeiras | 5.132,51 |
| Estoque de materiais diversos | |
| TOTAL | 5.132,51 |
| <u>Doações Realizadas no Trimestre:</u> | |
| <u>Outras operações realizadas:</u> | |
| TOTAL | 0,00 |
| Observações: | |
| | |
| DATA: 05 / 02 / 2014 | |
| | |
| 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: 05 / 02 / 2014 | |
| Observações: | |
| | |
| Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal | |