

**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)									
(..)								302.729,74	
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE</b>				<b>4º</b>	<b>Trimestre Civil</b>		<b>Período: 01/10/2013 a 31/12/2013.</b>		
								<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>					<b>1.1.1 + 1.1.2</b>		<b>102.393,36</b>		
<b>1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM</b>									
<b>1.1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM</b>									
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) ( )									
<b>1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS</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>689,43</b>		
<b>1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>									
a) Vendas de Produtos									
b) Prestação de Serviços									
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras									
d) Outras Receitas Operacionais									
<b>1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES</b>									
a) Créditos de Doações Pessoas Jurídicas									
b) Créditos de Doações Pessoas Físicas									
<b>1.2.3 OUTROS CRÉDITOS</b>									
a) Devolução de despesas bancárias, multas/juros e outras despesas não contempladas pelo convênio:									
b) (...)									
c) (...)									
<b>TOTAL I</b>					<b>1.1 + 1.2</b>		<b>103.082,79</b>		
<b>2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>				<b>2.1</b>		<b>110.208,52</b>			
<b>2.1 DESPESAS E CUSTOS</b>									
<b>2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*</b>									
a) Salários:									
b) Encargos Sociais									
c) Vales-Transporte/ Alimentação:									
d) Fornecimento de Lanches e Refeições:									
e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos:									
f) Serviço de Terceiro PJ e PF de Suporte ao Desenv.das Oficinas e Ativ. Socioeducativas em Geral:									
g) Copa e Cozinha:									
h) Materiais de Expediente:									
i) Serviços Prestados Pessoa Jurídica e Pessoa Física									
j) Manutenção de Máquinas e Equipamentos:									
k) Custeio com Atividades Temáticas,Festivas, Seminários e Visitas Monitoradas:									
l) Outras Despesas Operacionais:									
m) Manutenção de bens móveis e imóveis									
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>5.781,00</b>	
a) Salários:									
b) Encargos Sociais									
c) Vales-Transporte/ Alimentação:									
d) Honorários Contábeis:									
e) Manutenção de Máquinas e Equipamentos:									
f) Material de Escritório:									
g) Energia Elétrica:									
h) Manutenções e Reparações:									
i) Materiais de Expediente:									
j) Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha:									
k) Telefones e Comunicação:									
l) Despesas Bancárias, multas/juros e outras não contempladas pelo convênio:									
m) Outras Despesas Administrativas:									
<b>TOTAL II</b>					<b>2.</b>		<b>110.208,52</b>		
<b>3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE</b>								<b>(110.208,52)</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)		(110.208,52)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>		<b>(110.208,52)</b>
<b>4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE</b>		<b>29.136,90</b>
Saldo do Trimestre anterior		36.262,63
(+)- Entradas		103.082,79
(-)- Saídas		(110.208,52)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>		<b>29.136,90</b>
<u>Investimentos Financeiros</u>		<b>29.136,90</b>
Contas corrente		(4.379,30)
Aplicações financeiras		33.516,20
Estoque de materiais diversos		
<b>TOTAL</b>		<b>29.136,90</b>
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>		
<u>Outras operações realizadas:</u>		
<b>TOTAL</b>		-
<b>Observações: Saldo bancario negativo (R\$4.379,30) referente aos seguintes cheques em transitio:</b>		
Cheque 850086	R\$	(1.079,30)
Cheque 850088	R\$	(3.000,00)
Cheque 850090	R\$	(300,00)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>(4.379,30)</b>
<b>DATA: 05 / 02 / 2014</b>		
<b>Carimbo, assinatura e CRC do Contador</b>		
<b><u>DECLARAÇÃO</u></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: 05 / 02 / 2014</b>		
<b>Observações:</b>		
<b>Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal</b>		