

**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)	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)									
(..)									
<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>303.072,72</b>
<b>1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM</b>									<b>117.015,58</b>
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) ( )									-
<b>1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS</b>									<b>186.057,14</b>
a) (...) Receita Federal									139.200,00
b) (...) Receita Estadual									46.857,14
c) (...)									-
d) (...)									-
<b>1.2 RECEITAS PRÓPRIAS</b>								<b>1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3</b>	<b>2.145,76</b>
<b>1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>									<b>1.872,57</b>
a) Vendas de Produtos									-
b) Prestação de Serviços									-
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras									1.872,57
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>									<b>273,19</b>
a) Devolução de tarifas bancárias, multas e juros									273,01
b) Cheque Compensado a menor pelo Banco									0,18
c) (...)									-
<b>TOTAL I</b>					<b>1.1 + 1.2</b>			<b>305.218,48</b>	
<b>2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>								<b>2.1</b>	<b>421.014,66</b>
<b>2.1 DESPESAS E CUSTOS</b>									<b>421.014,66</b>
<b>2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS*</b>									<b>397.226,65</b>
a) Salários:									224.136,49
b) Encargos Sociais									129.648,37
c) Vales-Transporte/ Alimentação:									7.981,64
d) Fornecimento de Lanches e Refeições:									-
e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos:									-
f) Aluguel de Imóveis e Espaço para Eventos									14.000,00
g) Copa e Cozinha:									1.526,70
h) Materiais de Expediente:									-
i) Serviços Prestados Pessoa Jurídica e Pessoa Física									8.114,50
h) Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis									11.213,95
k) Custeio com Atividades Temáticas, Festivas, Seminários e Visitas Monitoradas:									-
l) Outras Despesas Operacionais:									605,00
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>23.788,01</b>
a) Salários:									7.482,41
b) Encargos Sociais									4.316,13
c) Vales-Transporte/ Alimentação:									658,67
d) Honorários Contábeis:									3.013,36
e) Manutenção de Máquinas e Equipamentos:									-
f) Material de Escritório:									-
g) Energia Elétrica:									-
h) Fretes e Carretos:									-
i) Materiais de Expediente/Consumo:									5.693,50
j) Materiais para Reforma e Manutenção									2.424,83
k) Telefones de Comunicação:									-
l) Despesas Bancárias, multas e juros não contemplados pelo convenio:									199,11

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

m) Outras Despesas Administrativas:		-
<b>TOTAL II 2.</b>		<b>421.014,66</b>
<b>3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE</b>		<b>(421.014,66)</b>
Saldo do Trimestre Anterior		
(+ Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I))		
(- Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II))		(421.014,66)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>		<b>(421.014,66)</b>
<b>4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE</b>		<b>(13.591,21)</b>
Saldo do Trimestre anterior		102.204,97
(+ Entradas		305.218,48
(- Saídas		(421.014,66)
<b>(=) SALDO ATUAL</b>		<b>(13.591,21)</b>
<u>Investimentos Financeiros</u>		<b>(13.591,21)</b>
Contas corrente		(13.660,37)
Aplicações financeiras		69,16
Estoque de materiais diversos		
<b>TOTAL</b>		<b>(13.591,21)</b>
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>		
<u>Outras operações realizadas:</u>		
<b>TOTAL</b>		-
<b>Observações:</b> Saldo extrato bancario R\$ 17,15, Saldo Atual R\$(13.660,37) Diferença R\$(13.677,52) referente a cheques em transito a seguir:		
Cheque 850092	R\$	(833,90)
Cheque 850093	R\$	(331,50)
Cheque 850094	R\$	(3.301,75)
Cheque 850102	R\$	(753,34)
Cheque 850104	R\$	(1.183,00)
Cheque 850105	R\$	(1.392,42)
Cheque 850107	R\$	(5.881,61)
TOTAL	R\$	(13.677,52)
<b>DATA: 06 / 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: 06 / 02 / 2014</b>		
<b>Observações:</b>		
<b>Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal</b>		