

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:	32.672-124	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)	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)								
(..)								

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		418.701,89
1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BETIM								364.701,89
a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)								364.701,89
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								54.000,00
a) (...) Receita Federal								30.000,00
b) (...) Receita Estadual								24.000,00
c) (...)								-
d) (...)								-
1.2 RECEITAS PRÓPRIAS						1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3		3.858,07
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS								1.570,62
a) Vendas de Produtos								-
b) Prestação de Serviços								-
c) Rendimento Sobre Aplicações Financeiras								1.570,62
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								2.287,45
a) Despesas Bancárias, multas/juros e outras despesas não contempladas pelo convênio:								2.287,45
b) (...)								-
c) (...)								-
TOTAL I						1.1 + 1.2		422.559,96
2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS						2.1		552.237,44
2.1 DESPESAS E CUSTOS								552.237,44
2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS								518.206,19
a) Salários:								55.206,11
b) Encargos Sociais								33.079,71
c) Vales-Transporte/ Alimentação:								1.872,76
d) Fornecimento de Lanches e Refeições:								113.811,00
e) Despesas com Transportes / Locação de Veículos:								211.029,60
f) Serviço de Terceiro PJ e PF de Suporte ao Desenv.das Oficinas e Ativ. Socioeducativas em Geral:								78.508,80
g) Material de Consumo:								3.570,10
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:								21.128,11
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								34.031,25
a) Salários:								14.917,06
b) Encargos Sociais								8.277,55
c) Vales-Transporte/ Alimentação:								220,00
d) Honorários Contábeis:								2.909,00
e) Manutenção de Máquinas e Equipamentos:								-
f) Material de Escritório:								-
g) Energia Elétrica:								-
h) Fretes e Carretos:								-
i) Materiais de Expediente:								-
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 não contempladas pelo convênio:	6.220,94
m) Outras Despesas Administrativas:	1.486,70
TOTAL II 2	552.237,44
3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE	(129.677,48)
Saldo do Trimestre Anterior	
(+) Total das Receitas recebidas no trimestre (TOTAL I)	422.559,96
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (TOTAL II)	(552.237,44)
(=) SALDO ATUAL	(129.677,48)
4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE	30.133,69
Saldo do Trimestre anterior	159.811,17
(+) Entradas	422.559,96
(-) Saídas	(552.237,44)
(=) SALDO ATUAL	30.133,69
<u>Investimentos Financeiros</u>	30.133,69
Contas corrente	(32.977,75)
Aplicações financeiras	63.111,44
Estoque de materiais diversos	
TOTAL	30.133,69
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>	
<u>Outras operações realizadas:</u>	
TOTAL	-
Observações: Saldo extrato bancario R\$ 24.999,72, Saldo Atual R\$(32.977,75) Diferença R\$(57.977,47) referente a cheques em transito a seguir:	
Cheque 850106	R\$ (2.277,17)
Cheque 850108	R\$ (4.000,00)
Cheque 850109	R\$ (31.235,00)
Cheque 850110	R\$ (19.756,80)
Cheque 850111	R\$ (708,50)
TOTAL	R\$ (57.977,47)
DATA: 04 / 02 / 2014	
Carimbo, assinatura e CRC do Contador	
DECLARAÇÃO	
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: 04 / 02 / 2014	
Observações:	
Carimbo e Assinatura do (a) Representante Legal	