

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

ANEXO 1 - INSTRUÇÃO NORMATIVA ACAD Nº 01/2010

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR:



Versão 2.0 (modelo)

DADOS DA ENTIDADE:

Posição do último dia do trimestre: 31/12/2012
 Entidade Parceira: CDM - Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana
 Endereço: Rua Duque de Caxias, 956 - Jardim Teresopolis - Betim
 Telefone: 2103-2715 FAX: 2103-2725
 E-mail: fabio.fontes@cdm.org.br
 Quant. Funcionários: Administrativos: 6 empregados
 Técnicos: 13 empregados
 Terceirizados: 1 prestadores de serviços
 Estágios: 1 estagiários
TOTAL: 21

CNPJ: 21.867.551/0005-50
 CEP: 32.664-010
 UGF: Minas Gerais
 Qualif. Jurídica: Associação de Direitos Sociais
 Responsável: Wandré Ferreira Machado

**INSTRUMENTO DE CELEBRAÇÃO:
 CONVENIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM**

| Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO | PROGRAMA | SEC/ÓRGÃO | INÍCIO | VIGÊNCIA | C/CORRENTE | BANCO | VALOR: |
|--------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Termo de Convênio: 2926 / 2012 | Arvore da Vida | SEAPLAC | 02/04/2012 | 02/04/2012 a 31/03/2013. | 36.891-1 | Banco do Brasil | R\$ 1.039.975,58 |
| 1º Termo Aditivo: | | | | | | | R\$ - |
| 2º Termo Aditivo: | | | | | | | R\$ - |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 1.039.975,58 |

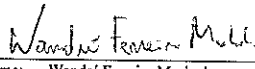
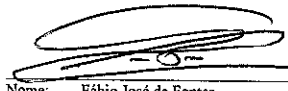
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE: 1º Trimestre Civil Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

1. Demonstração de ORIGENS FINANCEIRAS:

| Descrição | Valor |
|--|---------------------|
| Saldo do Trimestre Anterior | R\$ 403.105,55 |
| 1.1 - Créditos de Órgãos Públicos | R\$ - |
| 1.1.1 - Créditos de Órgãos Públicos do Município de Betim: | R\$ - |
| 1.1.1.1 Prefeitura Municipal de Betim (SEAPLAC) - Custeio | R\$ - |
| 1.1.1.2 Prefeitura Municipal de Betim (SEAPLAC) - Capital | R\$ - |
| 1.1.1.3 | R\$ - |
| 1.1.2 - Créditos de Órgãos Públicos Federais/Estaduais e de Outros Municípios: | R\$ - |
| 1.1.2.1 Recursos Federais | R\$ - |
| 1.1.2.2 Recursos Estaduais | R\$ - |
| 1.1.2.3 Recursos de outros Municípios | R\$ - |
| 1.1.2.4 | R\$ - |
| 1.2 - Receitas Próprias | R\$ 4.841,75 |
| 1.2.1 - Receitas Operacionais: | R\$ - |
| 1.2.1.1 Prestação de Serviços | R\$ 4.259,04 |
| 1.2.1.2 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | R\$ - |
| 1.2.1.3 Outras Receitas Operacionais | R\$ 4.259,04 |
| 1.2.1.4 | R\$ - |
| 1.2.2 - Créditos de Doações Diversas: | R\$ - |
| 1.2.2.1 Créditos de Doações Pessoas Jurídicas | R\$ - |
| 1.2.2.2 Créditos de Doações Pessoas Físicas | R\$ - |
| 1.2.2.3 | R\$ - |
| 1.2.3 - Outros Créditos: | R\$ - |
| 1.2.3.1 Devoluções Solicitadas - Glosas de Despesas | R\$ 582,71 |
| 1.2.3.2 Devolução de Despesas Indevidas | R\$ 351,96 |
| 1.2.3.3 | R\$ 230,75 |
| TOTAL I | R\$ 4.841,75 |

2. Demonstração das APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

| Descrição | Valor |
|---|----------------|
| 2.1 - Despesas de Custeio - Programa Arvore da Vida | R\$ 176.419,01 |
| 2.1.1 - Despesas com Pessoal: | R\$ - |
| DP1 2.1.1.1 Remuneração | R\$ 100.478,50 |
| DP2 2.1.1.2 Encargos Sociais | R\$ 52.924,71 |
| DP3 2.1.1.3 Obrigações Trabalhistas e Acessórias | R\$ 22.415,80 |
| DP4 2.1.1.4 Bolsa Estágio | R\$ 600,00 |
| DP5 2.1.1.5 Obrigações Acessórias do Estágio | R\$ - |
| 2.1.2 - Despesas com Serviços de Terceiros | R\$ 27.561,22 |
| ST1 2.1.2.1.1 Serviços Técnicos Profissionais (Instrutores, Professores e Palestrantes) | R\$ 499,00 |
| ST2 2.1.2.1.2 Serviços Técnicos especializado | R\$ - |
| ST3 2.1.2.1.3 Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional | R\$ - |
| ST4 2.1.2.1.4 Retenções, Impostos, Taxas e Contribuições | R\$ 171,71 |
| ST5 2.1.2.1.5 Serviço de Seleção e Treinamento | R\$ - |
| ST6 2.1.2.2.1 Serviços de Locomoção e Transporte | R\$ 16.390,36 |
| ST7 2.1.2.2.2 Serviços gráficos e publicitários | R\$ 890,90 |
| ST8 2.1.2.2.3 Confecção de Uniformes, Materiais e Figurinos | R\$ - |
| ST9 2.1.2.3.1 Serviços de Limpeza e Conservação | R\$ - |
| ST10 2.1.2.3.2 Serviços de Manutenção e Conservação de Equipamentos | R\$ 427,90 |
| ST11 2.1.2.3.3 Manutenção de Licenças de Software | R\$ - |
| ST12 2.1.2.3.4 Serviços de Manutenção e Conservação | R\$ - |
| ST13 2.1.2.4.1 Assinatura de Jornais e Revistas | R\$ - |
| ST14 2.1.2.4.2 Serviços de Suporte Administrativos | R\$ 237,00 |
| ST15 2.1.2.4.3 Serviços de Segurança, Água, Luz, Telefone fixo, celular e Acesso a Internet | R\$ 9.043,35 |
| ST16 2.1.2.5.1 Outros Serviços de Terceiros | R\$ - |

| | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------|-----------|
| 2.1.3 - Despesas com Eventos | | | | | |
| DE1 | 2.1.3.1 | Locação de Equipamentos e Infra-estrutura | RS | - | - |
| DE2 | 2.1.3.2 | Hospedagem, Translados e Alimentação | RS | - | - |
| DE3 | 2.1.3.3 | Outras Despesas com Eventos | RS | - | - |
| 2.1.4 - Despesas com Material de Consumo | | | | | |
| MC1 | 2.1.3.1 | Fornecimento de Alimentação e Lanches | RS | 21.945,19 | - |
| MC2 | 2.1.3.2.1 | Material de Consumo e Suporte ao Desenvolvimento das Oficinas e Atividades Socioeducativas em Geral | RS | - | 5.681,28 |
| MC3 | 2.1.3.2.2 | Material de Expediente e Processamento de Dados | RS | - | - |
| MC4 | 2.1.3.2.3 | Material Técnico para Treinamento | RS | - | 13.468,28 |
| | 2.1.3.2.4 | Material Pedagógico em Geral | RS | - | 46,15 |
| MC5 | | Materiais e Acessórios Esportivos | RS | - | - |
| MC6 | 2.1.3.3 | Materiais para Manutenção e Conservação | RS | - | - |
| MC7 | | Materiais de áudio, vídeo e foto, gravações em CD / DVD | RS | - | - |
| MC8 | | Aquisição de Livros | RS | - | - |
| MC9 | | Material de Higiene e Limpeza | RS | - | - |
| MC10 | | Outros Materias de Consumo | RS | 2.749,48 | - |
| 2.1.5 - Despesas de Investimentos: | | | | | |
| DC1 | 2.1.4.1 | Mobiliário de escritório (mesas, cadeiras, armários, estantes e afins) | RS | 1.890,00 | - |
| DC2 | 2.1.4.2 | Aparelhos e equipamentos para escritório (data show, climatizador de ar e afins) | RS | - | 1.890,00 |
| DC3 | 2.1.4.3 | Equipamentos de áudio, vídeo e foto (caixas acústicas e máquinas fotograficas) | RS | - | - |
| DC4 | 2.1.4.4 | Equipamentos e Acessórios de Informatica e Processamento de Dados | RS | - | - |
| DC5 | 2.1.4.5 | Licenças de Software e Programas | RS | - | - |
| 2.2 - Despesas de Custeio - Entidade | | | | | |
| 2.2.1 - Despesas com Projetos | | | | | |
| | 2.2.1.1 | Despesas Financeiras e Tributárias | RS | 64,60 | - |
| | 2.2.1.2 | Despesas Indevidas a Devolver | RS | - | 64,60 |
| | 2.2.1.3 | | RS | - | - |
| TOTAL II | | | RS | 227.880,02 | |
| 3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre | | | | | |
| | Saldo do Trimestre Anterior | | RS | 403.105,55 | |
| | + Total das Receitas recebidas no trimestre (total I) | | RS | 4.841,75 | |
| | (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II) | | RS | (227.880,02) | |
| | = SALDO ATUAL | | RS | 180.067,28 | |
| 4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade | | | | | |
| | Saldo do Trimestre Anterior | | RS | 403.105,55 | |
| | + Entradas | | RS | 4.841,75 | |
| | (-) Saídas | | RS | (227.880,02) | |
| | = SALDO ATUAL | | RS | 180.067,28 | |
| | <u>Investimentos Financeiros:</u> | | | | |
| | Contas correntes | | RS | - | |
| | Aplicações Financeiras | | RS | - | |
| | Estoque de materiais diversos | | RS | - | |
| | Bens adquiridos no trimestre | | RS | - | |
| | TOTAL | | RS | - | |
| | <u>Doações realizadas no Trimestre:</u> | | | | |
| | Entradas de empréstimos de materiais: | | RS | - | |
| | (-) Saídas de materiais emprestados: | | RS | - | |
| | TOTAL | | RS | - | |
| | <u>Outras operações realizadas:</u> | | | | |
| | TOTAL | | RS | - | |
| DECLARAÇÃO | | | | | |
| Declaro, na qualidade de responsável pela | | | CDM - Cooperação para o Desenvolvimento e Moradia Humana | | |
| sob as penas da Lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de celebração assinado entre as partes. | | | | | |
| Batim, 30 de abril de 2013. | | | | | |
|  Nome: Wandré Ferreira Machado CPF: 488.892.372-87 Cargo: Presidente | | |  Nome: Fábio José de Fontes CPF: 690.876.956-91 Cargo: Assist. Contábil | | |
| | | | CRC: | 71.937 | |