

**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: 31/03/2012  
Entidade Parceira: CDM - Cooperação para o Desenvolvimento e Moradia Humana  
Endereço: Rua Duque de Caxias, 956 - Jardim Teresopolis - Betim  
Telefone: 2103-2715 FAX: 2103-2725  
E-mail: fabio.fortes@cdm.org.br  
Quant. Funcionários: Administrativos: 7 empregados  
Técnicos: 15 empregados  
Terceirizados: 2 prestadores de serviços  
Estágios: 5 estagiários  
**TOTAL: 29**

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:**

**CONVÊNIOS 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	Árvore 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\$ -
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.039.975,58</b>

**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:**

2º Trimestre Civil

Período:

01/04/2012

a

30/06/2012

**1. Demonstração de ORIGENS FINANCEIRAS:**

Saldo do Trimestre Anterior		R\$	-
<b>1.1 - Créditos de Órgãos Públicos</b>		R\$	1.039.975,58
1.1.1 - Créditos de Órgãos Públicos do Município de Betim:		R\$	1.039.975,58
1.1.1.1	Prefeitura Municipal de Betim (SEAPLAC) - Custeio	R\$	1.039.975,58
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\$	-
<b>1.2 - Receitas Próprias</b>		R\$	10.991,25
1.2.1 - Receitas Operacionais:		R\$	10.991,25
1.2.1.1	Prestação de Serviços	R\$	-
1.2.1.2	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	R\$	10.991,25
1.2.1.3	Outras Receitas Operacionais	R\$	-
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\$	-
1.2.3.2	Devolução de Despesas Indevidas	R\$	-
1.2.3.3		R\$	-
<b>TOTAL I</b>		<b>R\$</b>	<b>1.050.966,83</b>

**2. Demonstração das APLICAÇÕES DOS RECURSOS:**

**2.1 - Despesas de Custeio - Programa Árvore da Vida**

<b>2.1.1 - Despesas com Pessoal:</b>		R\$	193.052,57
DP1	2.1.1.1 Remuneração	R\$	104.123,94
DP2	2.1.1.2 Encargos Sociais	R\$	57.198,24
DP3	2.1.1.3 Obrigações Trabalhistas e Acessórias	R\$	25.231,39
DP4	2.1.1.4 Bolsa Estágio	R\$	6.499,00
DP5	2.1.1.5 Obrigações Acessórias do Estágio	R\$	-

**2.1.2 - Despesas com Serviços de Terceiros:**

<b>2.1.2 - Despesas com Serviços de Terceiros:</b>		R\$	30.265,64
ST1	2.1.2.1.1 Serviços Técnicos Profissionais (Instrutores, Professores e Palestrantes)	R\$	15.239,00
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\$	21,58
ST5	2.1.2.1.5 Serviço de Seleção e Treinamento	R\$	-
ST6	2.1.2.2.1 Serviços de Locomoção e Transporte	R\$	7.386,60
ST7	2.1.2.2.2 Serviços gráficos e publicitários	R\$	-
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\$	746,00
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\$	224,65
ST15	2.1.2.4.3 Serviços de Segurança, Água, Luz, Telefone fixo, celular e Acesso a Internet	R\$	6.647,81
ST16	2.1.2.5.1 Outros Serviços de Terceiros	R\$	-

*[Assinatura]*  
M

<b>2.1.3 - Despesas com Eventos</b>			<b>RS</b>	<b>130,00</b>	
DE1	2.1.3.1	Locação de Equipamentos e Infra-estrutura	RS		130,00
DE2	2.1.3.2	Hospedagem, Translados e Alimentação	RS		-
DE3	2.1.3.3	Outras Despesas com Eventos	RS		-
<b>2.1.4 - Despesas com Material de Consumo</b>			<b>RS</b>	<b>2.704,91</b>	
MC1	2.1.3.1	Fornecimento de Alimentação e Lanches	RS		686,00
MC2	2.1.3.2.1	Material de Consumo e Suporte ao Desenvolvimento das Oficinas e Atividades Socioeducativas em Geral	RS		-
MC3	2.1.3.2.2	Material de Expediente e Processamento de Dados	RS		543,91
MC4	2.1.3.2.3	Material Técnico para Treinamento	RS		-
	2.1.3.2.4	Material Pedagógico em Geral	RS		510,00
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		866,00
MC8		Aquisição de Livros	RS		-
MC9		Material de Higiene e Limpeza	RS		-
MC10		Outros Materiais de Consumo	RS		99,00
<b>2.1.5 - Despesas de Investimentos:</b>			<b>RS</b>	<b>-</b>	
DC1	2.1.4.1	Mobiliário de escritório (mesas, cadeiras, armários, estantes e afins)	RS		-
DC2	2.1.4.2	Aparelhos e equipamentos para escritório (data show, climatizador de ar e afins)	RS		-
DC3	2.1.4.3	Equipamentos de áudio, vídeo e foto (caixas acústicas e máquinas fotográficas)	RS		-
DC4	2.1.4.4	Equipamentos e Acessórios de Informática e Processamento de Dados	RS		-
DC5	2.1.4.5	Licenças de Software e Programas	RS		-
<b>2.2 - Despesas de Custeio - Entidade</b>					
2.2.1 - Despesas com Projetos			<b>RS</b>	<b>312,06</b>	
	2.2.1.1	Despesas Financeiras e Tributárias	RS		312,06
	2.2.1.2	Despesas Indevidas a Devolver	RS		-
	2.2.1.3		RS		-
<b>TOTAL II</b>			<b>RS</b>	<b>226.465,18</b>	
<b>3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre</b>					
		Saldo do Trimestre Anterior	RS		-
		+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	RS		1.050.966,83
		(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	RS		(226.465,18)
		<b>= SALDO ATUAL</b>	<b>RS</b>		<b>824.501,65</b>
<b>4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade</b>					
		Saldo do Trimestre Anterior	RS		-
		+ Entradas	RS		1.050.966,83
		(-) Saídas	RS		(226.465,18)
		<b>= SALDO ATUAL</b>	<b>RS</b>		<b>824.501,65</b>
		<u>Investimentos Financeiros:</u>			
		Contas correntes	RS		-
		Aplicações Financeiras	RS		-
		Estoque de materiais diversos	RS		-
		Bens adquiridos no trimestre	RS		-
		<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>		<b>-</b>
		<u>Doações realizadas no Trimestre:</u>			
		Entradas de empréstimos de materiais:	RS		-
		(-) Saídas de materiais emprestados:	RS		-
		<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>		<b>-</b>
		<u>Outras operações realizadas:</u>	RS		-
		<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>		<b>-</b>

#### DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela **CDM - Cooperação para o Desenvolvimento e Morada 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.

Betim, 12 de Junho de 2012.

Nome: *Wandré Ferreira Machado*  
 CPF: 488.892.372-87  
 Cargo: Presidente

Nome: *Edino José de Fontes*  
 CPF: 690.876.956-91  
 Cargo: Assist. Contábil CRC: 71.937