

Prefeitura de **BETIM**
Educação para Todos

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: 31/03/2012
 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.fontes@cdm.org.br
 Quant. Funcionários: Administrativos: 8 empregados
 Técnicos: 12 empregados
 Terceirizados: - 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 ADMINISTRACAO PUBLICA 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: 3º Trimestre Civil Período: 01/07/2012 a 30/09/2012

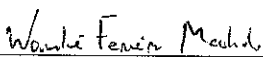

1. Demonstração de ORIGENS FINANCEIRAS:

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	-
1.1 - Créditos de Órgãos Públicos	R\$	824.501,65
1.1.1 - Créditos de Órgãos Públicos do Município de Betim:	R\$	824.501,65
1.1.1.1 Prefeitura Municipal de Betim (SEAPLAC) - Custeio	R\$	824.501,65
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\$	12.539,00
1.2.1 - Receitas Operacionais:	R\$	12.539,00
1.2.1.1 Prestação de Serviços	R\$	-
1.2.1.2 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	R\$	12.539,00
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\$	-
1.2.2.4	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\$	-
TOTAL I	R\$	837.040,65

2. Demonstração das APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

2.1 - Despesas de Custeio - Programa Arvore da Vida

2.1.1 - Despesas com Pessoal:	R\$	164.631,59
DP1 2.1.1.1 Remuneração	R\$	97.861,67
DP2 2.1.1.2 Encargos Sociais	R\$	48.504,24
DP3 2.1.1.3 Obrigações Trabalhistas e Acessórias	R\$	15.221,70
DP4 2.1.1.4 Bolsa Estágio	R\$	3.043,98
DP5 2.1.1.5 Obrigações Acessórias do Estágio	R\$	-
2.1.2 - Despesas com Serviços de Terceiros	R\$	38.543,45
ST1 2.1.2.1.1 Serviços Técnicos Profissionais (Instrutores, Professores e Palestrantes)	R\$	6.603,60
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\$	735,68
ST5 2.1.2.1.5 Serviço de Seleção e Treinamento	R\$	-
ST6 2.1.2.2.1 Serviços de Locomoção e Transporte	R\$	14.228,28
ST7 2.1.2.2.2 Serviços gráficos e publicitários	R\$	2.936,80
ST8 2.1.2.2.3 Confeção 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\$	568,00
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\$	2.491,53
ST15 2.1.2.4.3 Serviços de Segurança, Água, Luz, Telefone fixo, celular e Acesso a Internet	R\$	9.764,56
ST16 2.1.2.5.1 Outros Serviços de Terceiros	R\$	1.215,00

2.1.3 - Despesas com Eventos			R\$	-	
DE1	2.1.3.1	Locação de Equipamentos e Infra-estrutura	R\$	-	-
DE2	2.1.3.2	Hospedagem, Translados e Alimentação	R\$	-	-
DE3	2.1.3.3	Outras Despesas com Eventos	R\$	-	-
2.1.4 - Despesas com Material de Consumo			R\$	4.588,29	
MC1	2.1.3.1	Fornecimento de Alimentação e Lanches	R\$	2.454,10	
MC2	2.1.3.2.1	Material de Consumo e Suporte ao Desenvolvimento das Oficinas e Atividades Socioeducativas em Geral	R\$	-	
MC3	2.1.3.2.2	Material de Expediente e Processamento de Dados	R\$	1.662,40	
MC4	2.1.3.2.3	Material Técnico para Treinamento	R\$	-	
	2.1.3.2.4	Material Pedagógico em Geral	R\$	-	
MC5		Materiais e Acessórios Esportivos	R\$	-	
MC6	2.1.3.3	Materiais para Manutenção e Conservação	R\$	81,58	
MC7	2.1.3.4	Materiais de áudio, vídeo e foto, gravações em CD / DVD	R\$	-	
MC8	2.1.3.5	Aquisição de Livros	R\$	-	
MC9	2.1.3.6	Material de Higiene e Limpeza	R\$	390,21	
MC10	2.1.3.7	Outros Materiais de Consumo	R\$	-	
2.1.5 - Despesas de Investimentos:			R\$	-	
DC1	2.1.4.1	Mobiliário de escritório (mesas, cadeiras, armários, estantes e afins)	R\$	-	
DC2	2.1.4.2	Aparelhos e equipamentos para escritório (data show, climatizador de ar e afins)	R\$	-	
DC3	2.1.4.3	Equipamentos de áudio, vídeo e foto (caixas acústicas e máquinas fotográficas)	R\$	-	
DC4	2.1.4.4	Equipamentos e Acessórios de Informática e Processamento de Dados	R\$	-	
DC5	2.1.4.5	Licenças de Software e Programas	R\$	-	
2.2 - Despesas de Custeio - Entidade					
2.2.1 - Despesas com Projetos			R\$	6,05	
	2.2.1.1	Despesas Financeiras e Tributárias	R\$	6,05	
	2.2.1.2	Despesas Indevidas a Devolver	R\$	-	
	2.2.1.3		R\$	-	
TOTAL II			R\$	207.769,38	
3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre					
Saldo do Trimestre Anterior			R\$	-	
+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)			R\$	837.040,65	
(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)			R\$	(207.769,38)	
= SALDO ATUAL			R\$	629.271,27	
4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade					
Saldo do Trimestre Anterior			R\$	-	
+ Entradas			R\$	837.040,65	
(-) Saídas			R\$	(207.769,38)	
= SALDO ATUAL			R\$	629.271,27	
Investimentos Financeiros:					
Contas correntes			R\$	-	
Aplicações Financeiras			R\$	-	
Estoque de materiais diversos			R\$	-	
Bens adquiridos no trimestre			R\$	-	
TOTAL			R\$	-	
Doações realizadas no Trimestre:					
Entradas de empréstimos de materiais:			R\$	-	
(-) Saídas de materiais emprestados:			R\$	-	
TOTAL			R\$	-	
Outras operações realizadas:			R\$	-	
TOTAL			R\$	-	
DECLARAÇÃO					
Declaro, na qualidade de responsável pela					
sobre 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, 20 de dezembro de 2012.					
 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		