

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

ANEXO I - 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: **30/06/2013**

Entidade Parceira: **CDM - Cooperação para o Desenvolvimento e Moradia Humana** CNPJ: **21.867.551/0005-50**

Endereço: **Rua Duque de Caxias, 956 - Jardim Teresopolis - Betim** CEP: **32.664-010**

Telefone: **2103-2715** FAX: **2103-2725** UGF: **Minas Gerais**

E-mail: **fabio.fontes@cdm.org.br** Qualiif. Jurídica: **Associação de Direitos Sociais**

Quant. Funcionários: Administrativos: **8** empregados Responsável: **Emília Simões Dillinger Oubrier**

Técnicos: **12** empregados

Terceirizados: **-** prestadores de serviços

Estágios: **1** estagiários

TOTAL: 21

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	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
2º Termo Aditivo:	Árvore da Vida	SEAPLAC	27/03/2013	01/04/2013 a 31/01/2014	36.891-1	Banco do Brasil	R\$ 892.941,80
TOTAL							RS 1.932.917,38



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE: 3º Trimestre Civil Período: **01/07/2013** a **30/09/2013**

1. Demonstração de ORIGENS FINANCEIRAS:

Saldo do Trimestre Anterior		RS	855.207,01
1.1 - Créditos de Órgãos Públicos		RS	-
1.1.1 - Créditos de Órgãos Públicos do Município de Betim:		RS	-
1.1.1.1 Prefeitura Municipal de Betim (SEAPLAC) - Custeio		RS	-
1.1.1.2 Prefeitura Municipal de Betim (SEAPLAC) - Capital		RS	-
1.1.1.3		RS	-
1.1.2 - Créditos de Órgãos Públicos Federais/Estaduais e de Outros Municípios:		RS	-
1.1.2.1 Recursos Federais		RS	-
1.1.2.2 Recursos Estaduais		RS	-
1.1.2.3 Recursos de outros Municípios		RS	-
1.1.2.4		RS	-
1.2 - Receitas Próprias		RS	13.937,32
1.2.1 - Receitas Operacionais:		RS	13.937,32
1.2.1.1 Prestação de Serviços		RS	-
1.2.1.2 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		RS	13.937,32
1.2.1.3 Outras Receitas Operacionais		RS	-
1.2.1.4		RS	-
1.2.2 - Créditos de Doações Diversas:		RS	-
1.2.2.1 Créditos de Doações Pessoas Jurídicas		RS	-
1.2.2.2 Créditos de Doações Pessoas Físicas		RS	-
1.2.2.3		RS	-
1.2.3 - Outros Créditos:		RS	-
1.2.3.1 Devoluções Solicitadas - Glosas de Despesas		RS	-
1.2.3.2 Devolução de Despesas Indevidas		RS	-
1.2.3.3		RS	-
TOTAL I		RS	13.937,32

2. Demonstração das APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

2.1 - Despesas de Custeio - Programa Árvore da Vida		RS	214.280,61
2.1.1 - Despesas com Pessoal:		RS	122.191,55
DP1 2.1.1.1 Remuneração		RS	64.283,02
DP2 2.1.1.2 Encargos Sociais		RS	26.006,04
DP3 2.1.1.3 Obrigações Trabalhistas e Acessórias		RS	1.800,00
DP4 2.1.1.4 Bolsa Estágio		RS	-
DP5 2.1.1.5 Obrigações Acessórias do Estágio		RS	-
2.1.2 - Despesas com Serviços de Terceiros		RS	33.808,25
ST1 2.1.2.1.1 Serviços Técnicos Profissionais (Instrutores, Professores e Palestrantes)		RS	1.172,00
ST2 2.1.2.1.2 Serviços Técnicos especializado		RS	-
ST3 2.1.2.1.3 Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional		RS	-
ST4 2.1.2.1.4 Retenções, Impostos, Taxas e Contribuições		RS	117,33
ST5 2.1.2.1.5 Serviço de Seleção e Treinamento		RS	-
ST6 2.1.2.2.1 Serviços de Locomoção e Transporte		RS	18.845,44
ST7 2.1.2.2.2 Serviços gráficos e publicitários		RS	2.068,00
ST8 2.1.2.2.3 Confeção de Uniformes, Materiais e Figurinos		RS	-
ST9 2.1.2.3.1 Serviços de Limpeza e Conservação		RS	-
ST10 2.1.2.3.2 Serviços de Manutenção e Conservação de Equipamentos		RS	-
ST11 2.1.2.3.3 Manutenção de Licenças de Software		RS	-
ST12 2.1.2.3.4 Serviços de Manutenção e Conservação		RS	-
ST13 2.1.2.4.1 Assinatura de Jornais e Revistas		RS	-
ST14 2.1.2.4.2 Serviços de Suporte Administrativos		RS	217,00
ST15 2.1.2.4.3 Serviços de Segurança, Água, Luz, Telefone fixo, celular e Acesso a Internet		RS	11.038,48
ST16 2.1.2.5.1 Outros Serviços de Terceiros		RS	350,00

2.1.3 - Despesas com Eventos			RS	-
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			RS	14.318,07
MC1	2.1.3.1	Fornecimento de Alimentação e Lanches	RS	9.109,31
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	3.643,96
MC4	2.1.3.2.3	Material Técnico para Treinamento	RS	-
	2.1.3.2.4	Material Pedagógico em Geral	RS	-
MC5		Materiais e Acessórios Esportivos	RS	-
MC6	2.1.3.3	Materiais para Manutenção e Conservação	RS	-
MC7	2.1.3.4	Materiais de áudio, vídeo e foto, gravações em CD / DVD	RS	-
MC8	2.1.3.5	Aquisição de Livros	RS	-
MC9	2.1.3.6	Material de Higiene e Limpeza	RS	1.564,80
MC10	2.1.3.7	Outros Materiais de Consumo	RS	-
2.1.5 - Despesas de Investimentos:			RS	-
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	-
2.2 - Despesas de Custeio - Entidade			RS	68,00
2.2.1 - Despesas com Projetos			RS	68,00
	2.2.1.1	Despesas Financeiras e Tributárias	RS	68,00
	2.2.1.2	Despesas Indevidas a Devolver	RS	-
	2.2.1.3		RS	-
TOTAL II			RS	262.474,93
3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre				
		Saldo do Trimestre Anterior	RS	855.207,01
		+ Total das Receitas recebidas no trimestre (total I)	RS	13.937,32
		(-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II)	RS	(262.474,93)
		= SALDO ATUAL	RS	606.669,40
4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade				
		Saldo do Trimestre Anterior	RS	855.207,01
		+ Entradas	RS	13.937,32
		(-) Saídas	RS	(262.474,93)
		= SALDO ATUAL	RS	606.669,40
		<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>	RS	-
		TOTAL	RS	-
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, 31 de outubro de 2013.				
 Nome: Emilia Simões Dillinger Oubrier CPF: 061.012.256-82 Cargo: Presidente		 Nome: Fábio José de Fontes CPF: 698.876.938-94 Cargo: Assist. Contábil		
		CRC: 71.937		