

Prefeitura de **BETIM** **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: 31/03/2012

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 Qualif. Jurídica: Associação de Direitos Sociais

Quant. Funcionários: Administrativos: 8 empregados Responsável: Wandré Ferreira Machado

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/ORGÃO | 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: 4º Trimestre Civil Período: 01/10/2012 a 31/12/2012

1. Demonstração de ORIGENS FINANCEIRAS:

Saldo do Trimestre Anterior R\$ -

1.1 - Créditos de Órgãos Públicos R\$ 629.271,27

1.1.1 - Créditos de Órgãos Públicos do Município de Betim: R\$ 629.271,27

1.1.1.1 Prefeitura Municipal de Betim (SEAPLAC) - Custeio R\$ 629.271,27

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\$ 4.382,60

1.2.1 - Receitas Operacionais: R\$ 4.382,60

1.2.1.1 Prestação de Serviços R\$ -

1.2.1.2 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras R\$ 4.382,60

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\$ -

TOTAL I R\$ 633.653,87

2. Demonstração das APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

2.1 - Despesas de Custeio - Programa Arvore da Vida

2.1.1 - Despesas com Pessoal: R\$ 183.460,92

DP1 2.1.1.1 Remuneração R\$ 108.996,33

DP2 2.1.1.2 Encargos Sociais R\$ 48.483,46

DP3 2.1.1.3 Obrigações Trabalhistas e Acessórias R\$ 23.729,64

DP4 2.1.1.4 Bolsa Estágio R\$ 2.220,00

DP5 2.1.1.5 Obrigações Acessórias do Estágio R\$ 31,49

2.1.2 - Despesas com Serviços de Terceiros R\$ 36.054,61

ST1 2.1.2.1.1 Serviços Técnicos Profissionais (Instrutores, Professores e Palestrantes) R\$ 1.000,00

ST2 2.1.2.1.2 Serviços Técnicos especializado R\$ -

ST3 2.1.2.1.3 Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional R\$ 5.770,00

ST4 2.1.2.1.4 Retenções, Impostos, Taxas e Contribuições R\$ 59,86

ST5 2.1.2.1.5 Serviço de Seleção e Treinamento R\$ -

ST6 2.1.2.2.1 Serviços de Locomoção e Transporte R\$ 15.168,32

ST7 2.1.2.2.2 Serviços gráficos e publicitários R\$ 3.256,46

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\$ 183,00

ST11 2.1.2.3.3 Manutenção de Licenças de Software R\$ -

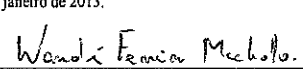

ST12 2.1.2.3.4 Serviços de Manutenção e Conservação R\$ -

ST13 2.1.2.4.1 Assinatura de Jornais e Revistas R\$ 722,30

ST14 2.1.2.4.2 Serviços de Suporte Administrativos R\$ 136,20

ST15 2.1.2.4.3 Serviços de Segurança, Água, Luz, Telefone fixo, celular e Acesso a Internet R\$ 9.758,47

ST16 2.1.2.5.1 Outros Serviços de Terceiros R\$ -

| | | | | |
|--|-----------|--|-----------|-------------------|
| 2.1.3 - Despesas com Eventos | | | RS | 1.700,00 |
| DE1 | 2.1.3.1 | Locação de Equipamentos e Infra-estrutura | RS | 1.700,00 |
| 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 | 8.207,04 |
| MC1 | 2.1.3.1 | Fornecimento de Alimentação e Lanches | RS | 4.392,64 |
| MC2 | 2.1.3.2.1 | Material de Consumo e Suporte ao Desenvolvimento das Oficinas e Atividades Socioeducativas em Geral | RS | 216,07 |
| MC3 | 2.1.3.2.2 | Material de Expediente e Processamento de Dados | RS | 3.263,23 |
| MC4 | 2.1.3.2.3 | Material Técnico para Treinamento | RS | - |
| | 2.1.3.2.4 | Material Pedagógico em Geral | RS | 240,00 |
| 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 | 95,10 |
| MC10 | 2.1.3.7 | Outros Materiais de Consumo | RS | - |
| 2.1.5 - Despesas de Investimentos: | | | RS | 895,00 |
| 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 acusticas e máquinas fotograficas) | RS | - |
| DC4 | 2.1.4.4 | Equipamentos e Acessórios de Informática e Processamento de Dados | RS | 895,00 |
| DC5 | 2.1.4.5 | Licenças de Software e Programas | RS | - |
| 2.2 - Despesas de Custeio - Entidade | | | | |
| 2.2.1 - Despesas com Projetos | | | RS | 230,75 |
| | 2.2.1.1 | Despesas Financeiras e Tributárias | RS | - |
| | 2.2.1.2 | Despesas Indevidas a Devolver | RS | 230,75 |
| | 2.2.1.3 | | | |
| TOTAL II | | | RS | 230.548,32 |
| 3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Trimestre | | | | |
| | | Saldo do Trimestre Anterior | RS | - |
| | | + Total das Receitas recebidas no trimestre (total I) | RS | 633.653,87 |
| | | (-) Total das Despesas realizadas no trimestre (Total II) | RS | (230.548,32) |
| | | = SALDO ATUAL | RS | 403.105,55 |
| 4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade | | | | |
| | | Saldo do Trimestre Anterior | RS | - |
| | | + Entradas | RS | 633.653,87 |
| | | (-) Saídas | RS | (230.548,32) |
| | | = SALDO ATUAL | RS | 403.105,55 |
| | | Investimentos Financeiros: | | |
| | | Contas correntes | RS | - |
| | | Aplicações Financeiras | RS | - |
| | | Estoque de materiais diversos | RS | - |
| | | Bens adquiridos no trimestre | RS | - |
| | | TOTAL | RS | - |
| | | Doações realizadas no Trimestre: | | |
| | | Entradas de empréstimos de materiais: | RS | - |
| | | (-) Saídas de materiais emprestados: | RS | - |
| | | TOTAL | RS | - |
| | | Outras operações realizadas: | | |
| | | 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 janeiro 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 |