

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

DADOS DA ENTIDADE:

Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 22.733.919/0001-27

Endereço: Rua Santos Dumont

Nº: 159

Bairro: Horto

CEP: 32630-440

Cidade: Betim

UF: MG

E-mail: apaebetim@apaebetim.org.br

Telefone/fax: 3539-1155

Nome do Responsável: Dalva dos Santos Rocha

Qualif. Jurídica: Isenta Imune

INSTRUMENTOS DE CELEBRAÇÃO:

CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BETIM

ITEM	Nº CONVÊNIO/TERMO ADITIVO	PROGRAMA	SEC/ÓRGÃO	INÍCIO	VIGÊNCIA	C/ CORRENTE	BANCO VR.	VALOR
a)	P.A Nº 4541/2012			-		1098-8	2837 / 003	R\$ 87.000,00
b)								
c)								
d)								
e)								
f)								
g)								
h)								
i)								
j)								
l)								
m)								
n)								
o)								
p)								
q)								
r)								

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO TRIMESTRE:

02/TRIMESTRES CIVIL

PERÍODO: 01/04/2012 a 30/06/2012

1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

R\$

-

1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE BETIM	R\$	-
a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	R\$	-
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)	R\$	-
c) Prefeitura Municipal: (...)	R\$	87.000,00
d) Transbetim	R\$	-
e) FUNARBE	R\$	-
f) (...)	R\$	-
1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS	R\$	-
a) (...)	R\$	-
b) (...)	R\$	-
c) (...)	R\$	-
1.2 RECEITAS PRÓPRIAS	R\$	-
1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	-
a) Vendas de Produtos	R\$	-
b) Prestação de Serviços	R\$	-
c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	R\$	-
d) Outras Receitas Operacionais	R\$	-
1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES	R\$	-
a) Créditos de Doações Pessoa Jurídica	R\$	-
b) Créditos de Doações Pessoa Física	R\$	-
1.2.3 OUTROS CRÉDITOS	R\$	-
a) Depósitos Entre Contas	R\$	-
b) Transferências Entre Contas	R\$	-
TOTAL I	R\$	87.000,00

2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

2.1 DESPESAS E CUSTOS

2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS: (Classificar as despesas/custos referentes a produção, comercialização ou prestação de serviços)	R\$	-
a) Salários/Férias/13º Salário/Indenizações	R\$	-
b) Encargos Sociais	R\$	-
c) Vales Transporte/Alimentação	R\$	-
d) Despesas Tributários	R\$	-
e) Materiais de Escritório	R\$	-
f) Insumos	R\$	-

g) Agua	R\$	-
h) Energia Elétrica	R\$	-
i) Combustíveis	R\$	-
j) Telefone e Comunicação	R\$	-
l) Conservação e Manutenção	R\$	-
m) Prestação de Serviço	R\$	-
n) Outras Despesas Operacionais	R\$	-
o) Contribuições e Doações de Caráter Social	R\$	-
p) Depósitos Entre Contas	R\$	-
q) Transferências Entre Contas	R\$	-
2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Classificar as despesas na administração da entidade)		R\$	58.975,22
a) Salários/Férias/13º Salário	R\$	-
b) Encargos Sociais	R\$	-
c) Vales Transporte/Alimentação	R\$	-
d) Agua e Esgoto	R\$	655,40
e) Aluguéis	R\$	-
f) Combustíveis	R\$	2.568,05
g) Energia Elétrica	R\$	2.465,44
h) Fretes e Carretos	R\$	-
i) Materiais de Expediente	R\$	-
j) Materiais de Limpeza	R\$	-
l) Telefones e Comunicação	R\$	3.263,75
m) Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	-
n) Prestação de Serviços	R\$	-
o) Despesas e Taxas Bancárias	R\$	22,58
p) Depósitos Entre Contas	R\$	-
q) Transferências Entre Contas	R\$	50.000,00
TOTAL II	R\$	58.975,22

3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	3,58
+ Total das Receitas Recebidas no Trimestre (Total I)	R\$	87.000,00
(-) Total das Despesas Realizadas no Trimestre (Total II)	R\$	58.975,22
(=) SALDO ATUAL	R\$	28.028,36

4. CONTROLE DO MOVIMENTO DE BENS FINANCEIROS E ECONÔMICOS DA ENTIDADE

Saldo do Trimestre Anterior	R\$	-
+ Entradas	R\$	-
(-) Saídas	R\$	-
(=) SALDO ATUAL	R\$	-
<u>Investimentos Financeiros:</u>	R\$	-
Contas Correntes	R\$	-
Aplicações Financeiras	R\$	-
Estoque de Materiais Diversos	R\$	-
Bens Adquiridos no Trimestre	R\$	-
TOTAL	R\$	-
<u>Doações Realizadas no Trimestre:</u>	R\$	-
<u>Outras Operações Realizadas:</u>	R\$	-
TOTAL	R\$	-

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais sob 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/MG, 23 de Abril de 2013.

Nome: Dalva dos Santos Rocha
Cargo: Presidente
CPF: 143.414.738-08

Nome: Elvison Coimbra Ribeiro
Cargo: Contador
CPF: 045.008.196-65 **CRC:** 073092/O