

**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:**

04/TRIMESTRES CIVIL

PERÍODO: 01/10/2012 a 31/12/2012

**1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS**

**R\$ -**

<b>1.1.1 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE BETIM</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
a) Prefeitura Municipal: (SEMAS)	R\$	-
b) Prefeitura Municipal: (SEMED)	R\$	-
c) Prefeitura Municipal: (...)	R\$	-
d) Transbetim	R\$	-
e) FUNARBE	R\$	-
f) (...)	R\$	-
<b>1.1.2 CRÉDITOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DE OUTROS MUNICÍPIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
a) (...)	R\$	-
b) (...)	R\$	-
c) (...)	R\$	-
<b>1.2 RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>55.987,84</b>
<b>1.2.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
a) Vendas de Produtos	R\$	-
b) Prestação de Serviços	R\$	-
c) Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	R\$	-
d) Outras Receitas Operacionais	R\$	-
<b>1.2.2 CRÉDITOS DE DOAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
a) Créditos de Doações Pessoa Jurídica	R\$	-
b) Créditos de Doações Pessoa Física	R\$	-
<b>1.2.3 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>R\$</b>	<b>55.987,84</b>
a) Depósitos Entre Contas	R\$	30.318,50
b) Transferências Entre Contas	R\$	25.669,34
<b>TOTAL I</b>	<b>R\$</b>	<b>55.987,84</b>

## 2. DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS:

### 2.1 DESPESAS E CUSTOS

<b>2.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS:</b> (Classificar as despesas/custos referentes a produção, comercialização ou prestação de serviços)	<b>R\$</b>	<b>-</b>
a) Salários/Férias/13º Salário/Indenizações	R\$	-
b) Encargos Sociais	R\$	-
c) Vales Transporte/Alimentação	R\$	-
d) Despesas Tributárias	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\$	-
<b>2.1.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> (Classificar as despesas na administração da entidade)		<b>R\$</b>	<b>53.962,22</b>
a) Salários/Férias/13º Salário/Emp.Consignado	.....	R\$	35.275,23
b) Encargos Sociais	.....	R\$	-
c) Vales Transporte/Alimentação	.....	R\$	-
d) Agua e Esgoto	.....	R\$	1.096,58
e) Aluguéis	.....	R\$	-
f) Combustíveis	.....	R\$	6.422,64
g) Energia Elétrica	.....	R\$	5.333,13
h) Fretes e Carretos	.....	R\$	-
i) Materiais de Expediente	.....	R\$	-
j) Materiais de Limpeza	.....	R\$	-
l) Telefones e Comunicação	.....	R\$	2.286,34
m) Impostos, Taxas e Contribuições	.....	R\$	-
n) Prestação de Serviços	.....	R\$	2.569,54
o) Despesas e Taxas Bancárias	.....	R\$	65,49
p) Depósitos Entre Contas	.....	R\$	-
q) Transferências Entre Contas	.....	R\$	913,27
<b>TOTAL II</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>53.962,22</b>

### 3. RESULTADO DAS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

Saldo do Trimestre Anterior	.....	<b>R\$</b>	<b>100,43</b>
+ Total das Receitas Recebidas no Trimestre (Total I)	.....	R\$	55.987,84
(-) Total das Despesas Realizadas no Trimestre (Total II)	.....	R\$	53.962,22
<b>(=) SALDO ATUAL</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>2.126,05</b>

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

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

#### 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