





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antonio de Posse – SP

CNPJ: 58.383.779/0001-51 - [site: apaesap.org.br](http://site:apaesap.org.br)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORDEM DE RECURSOS (4): Municipal**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RECURSOS HUMANOS(5)                    | 22.488,63                                     |                                                                                    | 22.488,63                                                                 | 22.488,63                                                 |                                                                              |
| RECURSOS HUMANOS(6)                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| MEDICAMENTOS                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                  |                                               |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                      |                                                                              |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |                                               |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                      |                                                                              |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS           |                                               |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                      |                                                                              |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| LOCAÇÕES DIVERSAS                      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7)                |                                               |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                      |                                                                              |
| COMBUSTÍVEL                            |                                               |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                      |                                                                              |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| OBRAS                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS       |                                               |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                      |                                                                              |
| OUTRAS DESPESAS                        |                                               |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                      |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>22.488,63</b>                              |                                                                                    | <b>22.488,63</b>                                                          | <b>22.488,63</b>                                          |                                                                              |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antonio de Posse – SP  
CNPJ: 58.383.779/0001-51 - [site: apaesap.org.br](http://site:apaesap.org.br)

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                      | 29.271,86       |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)</b>                           | 22.488,63       |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - (J - F) ]</b>                  | 0,00            |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>                              |                 |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b> | <b>6.783,23</b> |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santo Antonio de Posse, 03 de outubro de 2025

\_\_\_\_\_  
Marcos Antonio Turolla  
Presidente da Apae

\_\_\_\_\_  
Eduardo Sanavio  
Tesoureiro