



Facebook e Instagram:
@EspacoBJ

Dr. Barros Jr, 397 – centro – Salto/SP
WhatsApp: (11) 9.8644-1935

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR 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 S (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 16.880,00	R\$ 10,00	R\$ 16.880,00	R\$ 16.890,00	R\$ 0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.175,00		R\$ 5.175,00	R\$ 5.175,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 193,42	R\$ 193,42	R\$ 0,00
Outras despesas			R\$ 0,41	R\$ 0,41	
TOTAL	R\$ 22.055,00	R\$ 10,00	R\$ 22.248,83	R\$ 22.258,83	R\$ 0,00

(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 exemplificativo 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 S, 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.

g.p.n.
REC



Facebook e Instagram:
@EspacoBJ

Dr. Barros Jr, 397 – centro – Salto/SP
WhatsApp: (11) 9.8644-1935

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 22.345,06
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 22.258,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 86,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 86,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Concedente.

Salto, 10 de maio de 2019

SÔNIA SOUZA MEIRA
Presidente da Associação Cultural
Corporação Musical Saltense

APARECIDA ELIZABETE DE CAMPOS VALLE
Conselho fiscal

GABRIELA PONTIN NOVAES
Conselho fiscal

LEANDRO DA COSTA MONTEIRO ARRUDA
Conselho fiscal