

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Americana  
 CONTRATADA Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah  
 CNPJ: 43.266.758/0001-89  
 ENDEREÇO Rua Benaiah, 290 - Terramérica - Americana/SP – CEP 13.468-824  
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO HELIO DE OLIVEIRA CAMARGO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 51/2017 ADITAMENTO 117/2018

*Benaiah Em 1008/18 orce*

**PARCELA Nº 1**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -R\$
Estadual	12.000,00	000001	26/04/2018	12.000,00
Municipal	55.923,96	000001	02/05/2018	55.923,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				
TOTAL				67.923,96
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 67.923,96 ( mil reais), acrescido do saldo de recursos não aplicados de R\$ 0,00 ( mil reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
RECURSOS HUMANOS	abril	Municipal	60.295,00
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas			0,00
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	abril	Municipal	3.935,18
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo	abril	Municipal	2.386,73
MANUTENÇÃO - Combustível			0,00
MANUTENÇÃO - Outras despesas	abril	Municipal	1.307,05
TOTAL DAS DESPESAS			67.923,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados através da conta corrente 003/00000492-5, agência 0278, para finalidade específica, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 26 de fevereiro de 2018.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

Helio de Oliveira Camargo  
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Daniel de Oliveira Camargo

Rodrigo Daniel Barbosa Pires

David Penachioni Fabri







DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
		TOTAL UTILIDADES PUBLICAS	0,00

## MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
13/04/2018	Boi Bom - NF 158	Alimentação	945,56
18/04/2018	S. Cavicchiolli - NF 202525	Alimentação	452,64
19/04/2018	Boi Bom - NF 159	Alimentação	1.036,73
24/04/2018	Boi Bom - NF 160	Alimentação	443,72
25/04/2018	S. Cavicchiolli - NF 203077	Alimentação	1.056,53
		TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS	3.935,18

## MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
16/04/2018	ATL - NF 026.052	Produto de Limpeza	732,49
26/04/2018	GABC - NF 016.943	Produto de higiene e descartáveis	896,74
30/04/2018	A Hospimed - NF 111	Produto Cirurgico	757,50
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	2.386,73

## MANUTENÇÃO: Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
		TOTAL COMBUSTIVEL	0,00

## MANUTENÇÃO: Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
24/04/2018	Paris - NF 029094	Manutenção Imovel	1.307,05
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.307,05
		TOTAL MANUTENÇÃO	7.628,96
		TOTAL GERAL	67.923,96

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Americana, 26 de fevereiro de 2018.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

Helio de Oliveira Camargo  
Presidente