

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2018

*Exercício 2018
 em 12/08/18
 - Trca*

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

PARCELA Nº 2

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -R\$
Estadual	11.500,00	000001	25/05/2018	11.500,00
Municipal	55.400,00	000001	25/05/2018	55.400,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				0,00
TOTAL				66.900,00
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\$ 66.900,00 (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	Maio		60.995,00
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas			0,00
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	Maio		5.702,76
MANUTENÇÃO - Mateirais de consumo	Maio		202,24
MANUTENÇÃO - Combustível			0,00
MANUTENÇÃO - Outras despesas			0,00
TOTAL DAS DESPESAS			66.900,00
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, 02 de julho de 2015.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

Helio de Oliveira Camargo
 Presidente

Daniel de Oliveira Camargo

Membros do Conselho Fiscal

Rodrigo Daniel Barbosa Pires

David Penachioni Fabri

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (7) - Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

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

MANUTENÇÃO: Generos alimenticios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/05/2018	S. Cavicchiolli - NF 203610	Alimentação	1.754,43
09/05/2018	S. Cavicchiolli - NF 204080	Alimentação	1.690,15
23/05/2018	S. Cavicchiolli - NF 204947	Alimentação	1.122,90
30/05/2018	S. Cavicchiolli - NF 205421	Alimentação	1.135,28
		TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS	5.702,76

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
08/05/2018	ATL - NF 026212	Produto de limpeza	202,24
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	202,24

MANUTENÇÃO: Combustivel

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\$
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	0,00
		TOTAL MANUTENÇÃO	5.905,00
		TOTAL GERAL	66.900,00

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, 02 de julho de 2015.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

Helio de Oliveira Camargo
Presidente

Rua Benaiah, 290 – Jardim Terramérica – Americana – SP

CEP 13.468-824 – Tel. 19 3461-8472 – site www.benaiah.org.br – email contato@benaiah.org.br

Utilidade Pública: Municipal – Lei n. 504, 26/09/1962; Estadual – Lei n. 8.213, de 08/07/1964; Federal – Decreto 71.619, de 28/12/1972