

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2018

Recebido em 10.08.18
free

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 3

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -R\$
Estadual	11.500,00	000001	15/06/2018	11.500,00
Municipal	55.400,00	000001	25/06/2018	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 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	junho	Municipal	60.370,00
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas	junho	Municipal	3.063,93
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	junho	Municipal	1.553,68
MANUTENÇÃO - Materiais de consumo	junho	Municipal	585,11
MANUTENÇÃO - Combustível			0,00
MANUTENÇÃO - Outras despesas	junho	Municipal	1.327,28
TOTAL DAS DESPESAS			66.900,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO 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

[Assinatura]
 Daniel de Oliveira Camargo

Membros do Conselho Fiscal

Rodrigo Daniel Barbosa Pires

[Assinatura]
 David Penachioni Fabri

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/06/2018	CPFL - nº0222675890	Energia elétrica	3.063,93
		TOTAL UTILIDADES PUBLICAS	3.063,93

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
13/06/2018	S. Cavicchioli - NF 206541	Alimentação	1.553,68
		TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS	1.553,68

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
26/06/2018	ATL - NF 026.673	Produto de limpeza	585,11
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	585,11

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\$
19/06/2018	Colins - NF 23735	Manutenção imóvel	1.327,28
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	1.327,28
		TOTAL MANUTENÇÃO	6.530,00
		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

Hélio de Oliveira Camargo
Presidente