

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

PARCELA Nº 4

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -R\$
Estadual	11.500,00	000001	19/07/2018	11.500,00
Municipal	55.400,00	000001	25/07/2018	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	julho	Municipal	59.569,29
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas			0,00
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	julho	Municipal	2.650,33
MANUTENÇÃO - Mateirais de consumo	julho	Municipal	4.230,38
MANUTENÇÃO - Combustível			0,00
MANUTENÇÃO - Outras despesas	julho	Municipal	450,00
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, 20 de agosto 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

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: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/07/2018	C.C.R - NF 129451	Alimentação	604,44
04/07/2018	S. Cavichioli - NF 208090	Alimentação	760,25
10/07/2018	Sucfrut - NF 000.162	Alimentação	704,00
12/07/2018	C.C.R - NF 129840	Alimentação	581,64
		TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS	2.650,33

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/07/2018	A Hospimed - NF 000140	Prod. Cirurgico	910,80
03/07/2018	Biagio - NF 1272	Remédios	2.580,47
26/07/2018	GABC - NF 017508	Prod. de Higiene	739,11
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	4.230,38

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\$
20/07/2018	Moniseg - NF 00001122	Manutenção Imovel	450,00
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	450,00
		TOTAL MANUTENÇÃO	7.330,71
		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, 20 de agosto de 2018.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

Helio de Oliveira Camargo
Presidente