

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**EXERCÍCIO: 2019**

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 503/2018

**PARCELA Nº 5**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -R\$
Municipal	69.864,69	000001	28/05/2019	69.864,69
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				
TOTAL				69.864,69
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\$ 69.864,69 (sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), acrescidos do saldo de recursos não aplicados de R\$ 0,00 ( reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
RECURSOS HUMANOS	maio	Municipal	59.579,00
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas	maio	Municipal	3.432,62
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	maio	Municipal	4.515,22
MANUTENÇÃO - Mateirais de consumo	maio	Municipal	2.337,85
MANUTENÇÃO - Outras despesas	maio	Municipal	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			69.864,69
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 003/00004492-7, agência 0278, para finalidade específica, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 21 de junho de 2019.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

Helio de Oliveira Camargo  
 Presidente

Menbros 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\$
07/05/2019	CPFL - N 072604996	Energia Elétrica	2.905,47
02/05/2019	DAE - N 18101050	Água e Esgoto	527,15
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>3.432,62</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/05/2019	Iglu - NF 406669	alimentação	262,80
02/05/2019	Cordeiro Rei - NF 24507	alimentação	899,17
08/05/2019	Cordeiro Rei - NF 24572	alimentação	1.001,27
13/05/2019	Arraial - NF 32994	alimentação	146,12
15/05/2019	Cordeiro Rei - NF 24693	alimentação	934,60
16/05/2019	Pague Menos - NF 240929	alimentação	619,73
27/05/2019	Sucfrut - NF 260	alimentação	651,53
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>4.515,22</b>

**MANUTENÇÃO: Materiais de consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/05/2019	Mamute - NF 925	Manutenção de maq. e equipamentos	250,00
18/05/2019	Park avenida - NF 2947	Combustível	677,80
29/05/2019	GABC - NF 19488	Materiais de higiene e limpeza	1.262,05
29/05/2019	Ponte saúde - NF 111	Produto cirúrgico	148,00
		<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.337,85</b>

**MANUTENÇÃO: Outras despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>10.285,69</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.864,69</b>

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, 21 de junho de 2019.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

\_\_\_\_\_  
 Helio de Oliveira amargo  
 Presidente

## Declaração

Declaramos, para os devidos fins, que os comprovantes de despesas constantes na Prestação de Contas da parcela abaixo, estão devidamente quitados:

5ª parcela do TERMO DE COLABORAÇÃO 51/2017

ADITAMENTO 503/2018

Americana, 21 de junho de 2019.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

---

Helio de Oliveira Camargo  
Presidente