

**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 7**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -R\$
Municipal	69.864,69	000001	26/07/2019	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	julho	Municipal	59.533,44
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas	julho	Municipal	3.391,43
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	julho	Municipal	4.483,76
MANUTENÇÃO - Mateirais de consumo	julho	Municipal	2.456,06
MANUTENÇÃO - Outras despesas	julho	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, 06 de agosto 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

## 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 7**

### RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
31/07/2019	Holerite (parte)	Cozinheira - Aldenira Pereira Moraes	1.629,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Cozinheira - Ana Lucia F. dos Santos	1.606,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Beatriz A. dos Santos	1.516,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Daiany Renata Thomazini	2.009,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Daniely Camargo Nunes	2.148,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Aux. de enfermagem - Deborah A. Silva	1.183,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Elenice T. F. da Silva	1.590,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Juliana M. S. Domingues	2.014,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Coordenadora - Juliana Pinarelli de Curtis	3.980,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Cuidador - Junio de Sousa Carvalho	1.902,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Luciana Ap. N. de Campos	2.135,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Psicóloga - Marcela Cristina Barbera	2.362,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Maria Goretti de Bessa	1.528,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Maria Ozeni F. Santos	1.539,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Enfermeira Padrão - Mariana S. Henriques	3.069,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Aux. de enfermagem - Marileide L. Curvo	1.600,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Marina da Silva Leão	1.695,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Serviços Gerais – Marta de Jesus Grigolete	1.606,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Mayara Ribeiro da Cruz	1.532,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Mirelli Samaria Vaz	2.184,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Aux. de enfermagem - Odete M. de Souza	2.133,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Aux. de enfermagem - Paulo H. O. Brito	1.048,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Renata K. S. Domingues	1.410,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Ronilda Cirino Tomaz	1.606,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Assistente social - Rosana C. Valoto	1.822,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Nutricionista - Tamires A. C. Oliveira	2.052,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Tania Ap. Lucio	591,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Aux. de escritório - Vanilde M. O. Camargo	844,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Vanusa M. S. Santos	1.681,00
31/07/2019	Holerite (parte)	Assistente social - Viviane Lembo	2.598,00
15/07/2019	Holerite (parte)-Salário férias	Aux. de enfermagem - Paulo H. O. Brito	1.000,00
26/07/2019	Holerite (parte)-Salário férias	Coordenadora - Juliana Pinarelli de Curtis	1.800,61
30/07/2019	Holerite (parte)-Salário férias	Cuidadora - Mayara Ribeiro da Cruz	1.620,83
30/07/2019	Holerite (parte)-Salário férias	Serviços gerais - Beatriz A. dos Santos	500,00
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>59.533,44</b>

**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\$
05/07/2019	CPFL - N 081751944	Energia elétrica	2.896,73
30/07/2019	DAE - N 18266528	Água e esgoto	494,70
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>3.391,43</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/04/2019	Cordeiro Rei - NF 25410	Alimentação	149,60
03/07/2019	Cordeiro Rei - NF 25409	Alimentação	836,33
04/07/2019	S. Cavicchioli - NF 221244	Alimentação	382,97
10/07/2019	S. Cavicchioli - NF 221399	Alimentação	620,03
11/07/2019	Iglu - NF 7110	Alimentação	298,50
12/07/2019	Cordeiro Rei - NF 25528	Alimentação	637,96
16/07/2019	Arraial - NF 33263	Alimentação	203,32
16/07/2019	Cordeiro Rei - NF 25584	Alimentação	654,47
25/07/2019	Cordeiro Rei - NF 25729	Alimentação	700,58
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>4.483,76</b>

**MANUTENÇÃO: Materiais de consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
05/07/2019	Atlantica - NF 038.566	Produto de limpeza	616,23
16/07/2019	Park Avenida - NF 003.012	Combustível	390,72
29/07/2019	Ponte Saude - NF 150	Produto cirúrgico	566,00
29/07/2019	GABC - NF 019.990	Produto de higiene e limpeza	883,11
		<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.456,06</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>10.331,25</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, 06 de agosto 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:

7ª parcela do TERMO DE COLABORAÇÃO 51/2017

ADITAMENTO 503/2018

Americana, 06 de agosto 2019.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

---

Helio de Oliveira Camargo  
Presidente