

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**EXERCÍCIO 2019**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana  
 CONTRATADA: Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah  
 CNPJ: 43.266.758/0001-89  
 ENDEREÇO: Rua Benaiah, 290 - Terramerica - Americana/SP – CEP 13.468-824  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Helio de Oliveira Camargo  
 TERMO DE COLABORAÇÃO: 51/2017 **ADITAMENTO: 503/2018**

**PARCELA Nº 03**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                         |                        |            |                          |
|--|-------------------------|------------------------|------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS                                      | VALORES PREVISTOS – R\$ | Nº. DO DOC. DE CRÉDITO | DATA       | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| MUNICIPAL  | 69.864,69               | 000001                 | 25/03/2019 | R\$ 69.864,69            |
|  |                         |                        |            |                          |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                        |            |                          |
| SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS                 |                         |                        |            |                          |
| TOTAL  |                         |                        |            | R\$ 69.864,69            |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                         |                        |            |                          |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: 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 setenta e nove centavos)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                   |                      |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO – R\$ |
| Recursos Humanos                                      | março                 | Municipal         | 59.728,00            |
| Gênero Alimentícios                                   | março                 | Municipal         | 4.570,59             |
| Outros Materiais de Consumo                           | março                 | Municipal         | 2.066,10             |
| Utilidades Públicas                                   | março                 | Municipal         | 3.500,00             |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       |                   | 69.864,69            |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       |                   |                      |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       |                   |                      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       |                   |                      |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados através da conta corrente 003/000004492-7, agência 0278 para finalidade específica, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 16 de abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
 Helio de Oliveira Camargo  
 Presidente

**Membros do Conselho Fiscal**

\_\_\_\_\_  
 Daniel de Oliveira Camargo

\_\_\_\_\_  
 Rodrigo Daniel B. Pires

\_\_\_\_\_  
 David Penachione Fabri

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**EXERCICIO 2019**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana  
 CONTRATADA: Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah  
 CNPJ: 43.266.758/0001-89  
 ENDEREÇO: Rua Benaiah, 290 - Terramerica - Americana/SP – CEP 13.468-824  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Helio de Oliveira Camargo  
 TERMO DE COLABORAÇÃO: 51/2017 **ADITAMENTO: 503/2018**

**PARCELA Nº 03**

**RECURSOS HUMANOS** - Salários, Encargos e Benefícios

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA      | VALOR – R\$ |
|-------------------|----------------------------|--|-------------|
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Cozinheira - Aldenira Pereira Moraes     | 1.629,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Cozinheira - Ana Lucia F. dos Santos     | 1.606,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Serviços gerais - Beatriz A. dos Santos  | 1.418,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Cuidadora - Daiany Renata Thomazini      | 2.399,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Cuidadora - Daniely Camargo Nunes        | 1968,00     |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Aux. de enfermagem - Deborah A. Silva    | 835,00      |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Serviços gerais - Elenice T. F. da Silva | 976,00      |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Cuidadora - Juliana M. S. Domingues      | 1.944,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Coordenadora - Juliana Pinarelli         | 4.188,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Cuidador - Junio de Sousa Carvalho       | 1.710,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Cuidadora - Luciana Ap. N. de Campos     | 2.526,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Psicologa - Marcela Cristina Barbera     | 3.254,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Serviços gerais - Maria Goretti de Bessa | 1.118,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Serviços gerais - Maria Ozeni F. Santos  | 1.583,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Enfermeira Padrão - Mariana S. Henriques | 2.871,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Aux. de enfermagem - Marileide L. Curvo  | 2.562,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Cuidadora - Marina Ferreira da Silva     | 1.051,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Cuidadora - Mayara Ribeiro da Cruz       | 1.889,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Cuidadora - Mirelli Samaria Vaz          | 2.299,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Aux. de enfermagem - Odete M. de Souza   | 1.320,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Aux. de enfermagem - Paulo H. O. Brito   | 1.687,00    |
| 29.03.2019        | Holerite (parte)           | Serviços gerais - Renata K. S. Domingues | 1.590,00    |

|            |                                   |  |                  |
|------------|-----------------------------------|--|------------------|
| 29.03.2019 | Holerite (parte)                  | Serviços gerais - Ronilda Cirino Tomaz     | 1.003,00         |
| 29.03.2019 | Holerite (parte)                  | Assistente social - Rosana C. Valoto       | 2.786,00         |
| 29.03.2019 | Holerite (parte)                  | Nutricionista - Tamires A. C. Oliveira     | 2.259,00         |
| 29.03.2019 | Holerite (parte)                  | Serviços gerais - Tania Ap. Lucio          | 1.602,00         |
| 29.03.2019 | Holerite (parte)                  | Aux. de escritório - Vanilde M. O. Camargo | 1.439,00         |
| 29.03.2019 | Holerite (parte)                  | Serviços gerais - Vanusa M. S. Santos      | 1.681,00         |
| 29.03.2019 | Holerite (parte)                  | Assistente social - Viviane Lembo          | 2.735,00         |
| 13.03.2019 | Holerite (parte) - salário férias | Serviços gerais - Elenice T. F. da Silva   | 800,00           |
| 12.03.2019 | Holerite (parte) - salário férias | Cuidadora - Marina Ferreira da Silva       | 1.000,00         |
| 14.03.2019 | Holerite (parte) - salário férias | Aux. de enfermagem - Odete M. de Souza     | 2.000,00         |
|            |                                   | <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>              | <b>59.728,00</b> |

**Manutenção: Gêneros Alimentícios**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$     |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 06/03/2019        | Cordeiro Rei – NF 23867    | Alimentação                         | 885,85          |
| 07/03/2019        | Pague menos – NF 235305    | Alimentação                         | 919,43          |
| 12/03/2019        | Cordeiro Rei – NF 23954    | Alimentação                         | 910,67          |
| 19/03/2019        | Cordeiro Rei – NF 24022    | Alimentação                         | 602,23          |
| 19/03/2019        | Cordeiro Rei – NF 24026    | Alimentação                         | 56,25           |
| 20/03/2019        | Cordeiro Rei – NF 24038    | Alimentação                         | 115,02          |
| 21/03/2019        | Sufrut – NF 000238         | Alimentação                         | 704,00          |
| 27/03/2019        | Cordeiro Rei – NF 24123    | Alimentação                         | 377,14          |
|                   |                            |                                     |                 |
|                   |                            | <b>TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS</b>   | <b>4.570,59</b> |

**Manutenção: Materiais de consumo**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$     |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 04/03/2019        | Mamute – NF 899            | Manutenção de maq. e equipamentos   | 250,00          |
| 16/03/2019        | Park Avenida – NF 002847   | combustível                         | 521,10          |
| 25/03/2019        | GABC – NF 019032           | Materiais de higiene e limpeza      | 1.050,25        |
| 13/03/2019        | ATL – NF 028.868           | Materiais de higiene e limpeza      | 244,75          |
|                   |                            | <b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>   | <b>2.066,10</b> |

**Manutenção:** Utilidades Públicas – Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 09/03/2019        | CPFL – N 063756385         | Energia Elétrica                    | 2.750,00    |
| 01/03/2019        | DAE – N17935797            | Água e Esgoto                       | 350,00      |
| 01/03/2019        | Ultragaz -000128182        | GLP Granel                          | 400,00      |
|                   |                            |                                     |             |
|                   |                            | TOTAL UTILIDADES PUBLICAS           | 3.500,00    |
|                   |                            | TOTAL MANUTENÇÃO                    | 10.136,69   |
|                   |                            | TOTAL GERAL                         | 69.864,69   |

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, 16 de abril de 2019.

---

Helio de Oliveira Camargo  
Presidente

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que os comprovantes de despesas constantes na Prestação de Contas da parcela abaixo estão devidamente quitados:  
3ª parcela do TERMO DE COLABORAÇÃO 51/2017 e ADITAMENTO 503/2018.

Americana, 16 de abril de 2019 de 2019.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIHAH

---

Helio de Oliveira Camargo  
Presidente