

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2020

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 487/2019

PARCELA Nº 1

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -R\$
Estadual	10.833,33	000001	12/03/2020	10.833,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				
TOTAL				10.833,33
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\$ 10.833,33 (dez mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), acrescidos do saldo de recursos não aplicados no valor de R\$ 0,00 (reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
RECURSOS HUMANOS	janeiro	Estadual	0,00
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas	janeiro	Estadual	3.443,33
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	janeiro	Estadual	5.423,05
MANUTENÇÃO - Mateirais de consumo	janeiro	Estadual	1.966,95
MANUTENÇÃO - Outras despesas	janeiro	Estadual	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			10.833,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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 003/00004496-7, agência 0278, da CEF, para finalidade específica, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 07 de fevereiro de 2020.

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

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 487/2019
 PARCELA Nº 1

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas - Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/01/2020	DAE – N 18764061 - parte	Água e esgoto	116,53
08/01/2020	CPFL – N 109320232	Energia elétrica	2.720,69
10/01/2020	Ultragas – N 792	GLP Granel	606,11
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			3.443,33

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/01/2020	S.Cavicchioli – NF 225995	Alimentação	357,63
04/01/2020	Cordeiro Rei – NF 28066	Alimentação	844,90
08/01/2020	Cordeiro Rei – NF 28103	Alimentação	605,16
21/01/2020	Cordeiro Rei – NF 28281	Alimentação	852,86
27/01/2020	Sucfrut – NF 372	Alimentação	850,00
29/01/2020	Cordeiro Rei- NF28399 - parte	Alimentação	1.912,50
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.423,05

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
16/01/2020	Park Avenida – NF 3244-parte	Combustível	400,00
29/01/2020	GABC – NF 21276 - parte	Produto de limpeza	1.566,95
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			1.966,95

MANUTENÇÃO: Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
TOTAL OUTRAS DESPESAS			0,00
TOTAL MANUTENÇÃO			10.833,33
TOTAL GERAL			10.833,33

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, 07 de fevereiro de 2020.

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:

1ª parcela do TERMO DE COLABORAÇÃO 51/2017

ADITAMENTO 487/2019

Americana, 07 de fevereiro de 2020.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIÁH

Helio de Oliveira Camargo
Presidente