

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 10

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -R\$
Municipal	69.864,69	000001	25/10/2019	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	outubro	Municipal	60.016,00
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas	outubro	Municipal	3.352,34
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	outubro	Municipal	4.894,30
MANUTENÇÃO - Mateirais de consumo	outubro	Municipal	1.602,05
MANUTENÇÃO - Outras despesas	outubro	Municipal	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			69.864,69
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 003/00004492-7, agência 0278, para finalidade específica, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 11 de novembro 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\$
07/10/2019	CPFL N095580808	Energia elétrica	2.855,72
01/10/2019	DAE - NF 18515023	Água e Esgoto	496,62
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.352,34

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/10/2019	S. Cavicchioli - NF 223532	Alimentação	821,02
09/10/2019	Cordeiro Rei - NF 26802	Alimentação	1.522,91
16/10/2019	Cordeiro Rei - NF 26897	Alimentação	947,25
17/10/2019	S. Cavicchioli - NF 223872	Alimentação	673,09
23/10/2019	Cordeiro Rei - NF 26994	Alimentação	392,95
31/10/2019	S. Cavicchioli - NF 224203	Alimentação	537,08
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.894,30

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/10/2019	Tecnologia - NF 00037	Manut. de Máquinas e equipamentos	250,00
15/10/2019	ATL - NF 030779	Produto de limpeza	206,25
16/10/2019	Park Avenida - NF 003.132	Combustível	448,19
29/10/2019	GABC - NF 020617	Produto de higiene e limpeza	697,61
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	1.602,05

MANUTENÇÃO: Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	0,00
		TOTAL MANUTENÇÃO	9.848,69
		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, 11 de novembro 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:

10^a parcela do TERMO DE COLABORAÇÃO 51/2017

ADITAMENTO 503/2018

Americana, 11 de novembro de 2019

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

Helio de Oliveira Camargo
Presidente