

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 12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -R\$
Municipal	69.864,70	000001	19/12/2019	69.864,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
SALDO DE RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS				
TOTAL				69.864,70
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\$ 69.864,70 (sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta 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	dezembro	Municipal	59.463,25
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas	dezembro	Municipal	3.783,82
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	dezembro	Municipal	4.582,09
MANUTENÇÃO - Mateirais de consumo	dezembro	Municipal	2.035,54
MANUTENÇÃO - Outras despesas	dezembro	Municipal	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			69.864,70
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, 15 de janeiro de 2020.

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 Benficiente 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 12

RECURSOS HUMANOS (5) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
24/12/2019	Holerite (parte)	Cozinheira - Aldenira Pereira Moraes	1.768,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Cozinheira - Ana Lucia F. dos Santos	1.516,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Beatriz A. dos Santos	1.526,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Daiany Renata Thomazini	2.364,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Daniely Camargo Nunes	1.438,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Aux. de enfermagem - Deborah A. Silva	1.193,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Elenice T. F. da Silva	1.699,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Juliana M. S. Domingues	2.167,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Cuidador - Junio de Sousa Carvalho	2.077,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Luciana Ap. N. de Campos	1.476,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Psicóloga - Marcela Cristina Barbera	2.397,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Maria Goretti de Bessa	1.720,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Maria Ozeni F. Santos	1.518,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Enfermeira Padrão - Mariana S. Henriques	3.088,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Aux. de enfermagem - Marileide L. Curvo	2.510,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Marina da Silva Leão	1.853,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Serviços Gerais – Marta de Jesus Grigolete	1.711,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Mayara Ribeiro da Cruz	2.261,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Cuidadora - Mirelli Samaria Vaz	2.066,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Aux. de enfermagem - Odete M. de Souza	2.491,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Aux. de enfermagem - Paulo H. O. Brito	1.823,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Renata K. S. Domingues	1.699,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Ronilda Cirino Tomaz	1.170,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Assistente social - Rosana C. Valoto	1.991,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Nutricionista - Tamires A. C. Oliveira	2.285,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Tania Ap. Lucio	1.580,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Aux. de escritório - Vanilde M. O. Camargo	1.513,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Serviços gerais - Vanusa M. S. Santos	1.214,00
24/12/2019	Holerite (parte)	Assistente social - Viviane Lembo	2.960,00
13/12/2019	Holerite (parte)- salário férias	Psicóloga - Marcela Cristina Barbera	2.063,69
16/12/2019	Holerite (parte)- salário férias	Serviços gerais - Vanusa M. S. Santos	2.325,56
	Holerite (parte)		
	Holerite (parte)		
TOTAL RECURSOS HUMANOS			59.463,25

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\$
02/12/2019	DAE N 18681005	Água e Esgoto	485,94
09/12/2019	CPFL N 104923070	Energia Elétrica	3.297,88
		TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS	3.783,82

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
05/12/2019	S. Cavicchioli - NF 225169	Alimentação	721,65
05/12/2019	Cordeiro Rei - NF 27653	Alimentação	1.019,50
10/12/2019	S. Cavicchioli - NF 225358	Alimentação	29,27
11/12/2019	Cordeiro Rei - NF 27757	Alimentação	1.006,34
11/12/2019	S. Cavicchioli - NF 225363	Alimentação	863,31
18/12/2019	Cordeiro Rei - NF 27867	Alimentação	513,26
20/12/2019	S. Cavicchioli - NF 56858	Alimentação	428,76
		TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.582,09

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/12/2019	Tecnologia - NF 00064	Manut. de Máquinas e equipamentos	250,00
04/12/2019	ATL - NF 031124	Produto de limpeza	616,25
16/12/2019	Park Avenida - NF 003205	Combustível	558,89
17/12/2019	Ponte Saúde - NF 265	Produto cirúrgico	610,40
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	2.035,54

MANUTENÇÃO: Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	0,00
		TOTAL MANUTENÇÃO	10.401,45
		TOTAL GERAL	69.864,70

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, 15 de janeiro 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:

12ª parcela do TERMO DE COLABORAÇÃO 51/2017

ADITAMENTO 503/2018

Americana, 15 de janeiro de 2020.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

Helio de Oliveira Camargo
Presidente