

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 2

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				0,00
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	fevereiro	Estadual	0,00
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas	fevereiro	Estadual	3.433,33
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	fevereiro	Estadual	5.500,00
MANUTENÇÃO - Mateirais de consumo	fevereiro	Estadual	1.900,00
MANUTENÇÃO - Outras despesas	fevereiro	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 abril 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: 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 2

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
01/02/2020	DAE – N 18847168 –(parte)	Água e esgoto	117,43
05/02/2020	CPFL – N 113955209	Energia elétrica	2.526,59
07/02/2020	Ultragaz – N 1434	GLP Granel	789,31
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			3.433,33

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/02/2020	S. Cavicchioli – NF 226951	Alimentação	497,56
07/02/2020	Cordeiro Rei – NF 28548	Alimentação	369,00
10/02/2020	Arraial – NF 34431	Alimentação	218,93
11/02/2020	S. Cavicchioli – NF 227067	Alimentação	695,52
12/02/2020	Cordeiro Rei – NF 28614	Alimentação	494,07
18/02/2020	Cordeiro Rei – NF 28697	Alimentação	765,82
21/02/2020	Arraial – NF 34479	Alimentação	356,53
22/02/2020	Cordeiro Rei – NF 28785	Alimentação	245,98
24/02/2020	Cordeiro Rei – NF 28808	Alimentação	1.159,93
27/02/2020	Sucfrut – NF 385	Alimentação	400,00
27/02/2020	S. Cavicchioli – NF 227407	Alimentação	224,24
29/02/2020	Danessa – NF 96 – (parte)	Alimentação	72,42
TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.500,00

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
17/02/2020	Park Avenida – NF 3280 (parte)	Combustível	446,13
18/02/2020	ATL – NF 31427	Produto de limpeza	471,25
27/02/2020	GABC – NF 21517	Produto de Limpeza	982,62
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			1.900,00

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 abril 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:

2ª parcela do TERMO DE COLABORAÇÃO 51/2017

ADITAMENTO 487/2019

Americana, 07 de abril de 2020.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIÁH

Helio de Oliveira Camargo
Presidente