

**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 3**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -R\$
Estadual	10.833,33	000001	25/03/2020	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	março	Estadual	0,00
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas	março	Estadual	3.433,33
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	março	Estadual	5.468,95
MANUTENÇÃO - Mateirais de consumo	março	Estadual	1.931,05
MANUTENÇÃO - Outras despesas	março	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

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 3**

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
06/03/2020	CPFL – N 118758688	Energia elétrica	2.866,79
06/03/2020	Ultraz – N 2086 (parte)	GLP Granel	566,54
		<b>TOTAL UTILIDADES PUBLICAS</b>	<b>3.433,33</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
04/03/2020	Cordeiro Rei – NF 28954	Alimentação	873,65
06/03/2020	S. Cavicchiolli – NF 57964	Alimentação	360,84
10/03/2020	Cordeiro Rei – NF 29062	Alimentação	401,09
10/03/2020	S. Cavicchiolli – NF 58016	Alimentação	829,30
13/03/2020	Cordeiro Rei – NF 29125	Alimentação	1.066,99
16/03/2020	S. Cavicchiolli – NF 58112	Alimentação	151,41
20/03/2020	Arraial – NF 34667	Alimentação	279,44
24/03/2020	S. Cavicchiolli – NF 58222	Alimentação	218,20
25/03/2020	Cordeiro Rei – NF 29276	Alimentação	705,14
27/03/2020	Cordeiro Rei – NF 29294	Alimentação	582,89
		<b>TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>5.468,95</b>

**MANUTENÇÃO: Materiais de consumo**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/03/2020	Park Avenida – NF3282 (parte)	Combustível	400,00
26/03/2020	GABC – NF 21832 (parte)	Produto de limpeza	1.531,05
		<b>TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.931,05</b>

**MANUTENÇÃO: Outras despesas**

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

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:

3<sup>a</sup> 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