

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 9

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS -R\$
Municipal	69.864,69	000001	26/09/2019	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	setembro	Municipal	59.882,00
MANUTENÇÃO - Utilidades públicas	setembro	Municipal	3.435,97
MANUTENÇÃO - Gêneros alimentícios	setembro	Municipal	4.519,33
MANUTENÇÃO - Mateirais de consumo	setembro	Municipal	2.027,39
MANUTENÇÃO - Outras despesas	setembro	Municipal	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			69.864,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO 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, 10 de outubro 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\$
04/09/2019	CPFL - N 090873378	energia eletrica	2.917,99
02/09/2019	DAE - 18432057	agua e esgoto	517,98
		TOTAL UTILIDADES PUBLICAS	3.435,97

MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
04/09/2019	Cordeiro Rei - NF 26286	Alimentação	800,03
05/09/2019	S. Cavicchiolli - NF 222874	Alimentação	736,50
12/09/2019	Cordeiro - NF 26394	Alimentação	1.088,60
12/09/2019	S. Cavicchiolli - NF 223062	Alimentação	769,04
19/09/2019	S. Cavicchiolli-NF223188/Parte	Alimentação	300,16
27/09/2019	Sucfrut - NF 000310	Alimentação	825,00
		TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS	4.519,33

MANUTENÇÃO: Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
02/09/2019	Tecnologia - NF 00018	Manut. de Maquinas e equipamentos	250,00
16/09/2019	Ponte Saude - NF 189	Produto cirurgico	627,80
16/09/2019	Park avenida - NF 003104	Combustivel	336,81
27/09/2019	Gabc - NF 020373	Produto de higiene e limpeza	812,78
		TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO	2.027,39

MANUTENÇÃO: Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
		TOTAL OUTRAS DESPESAS	0,00
		TOTAL MANUTENÇÃO	9.982,69
		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, 10 de outubro 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:

9ª parcela do TERMO DE COLABORAÇÃO 51/2017

ADITAMENTO 503/2018

Americana, 10 de outubro de 2019.

Associação Beneficente Residencial Evangélico BENAIAH

Helio de Oliveira Camargo
Presidente