

ANEXO 6

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTA CORRENTE: 107.260-9

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI
 TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO
 LEI (S) AUTORIZADA (S): 015/2018
 OBJETO: Assistência Social
 EXERCÍCIO: 2.019
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Serviço de Assit. Social e Educacional do Município de Maracáí
 CNPJ: 49.896.574/0001-89
 ENDEREÇO: Rua Nove de Julho, 432 – Centro – 19840-000
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walber Silva Camargo

DEMONSTRATIVO DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC.DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	36.716,67	ORDCRED.	15/01/2019	36.716,67
MUNICIPAL	36.716,67	ORDCRED.	08/02/2019	36.716,67
MUNICIPAL	36.716,67	ORDCRED.	28/02/2019	36.716,67
MUNICIPAL	36.716,67	ORDCRED.	05/04/2019	36.716,67
MUNICIPAL	36.716,67	ORDCRED.	03/05/2019	36.716,67
MUNICIPAL	36.716,67	ORDCRED.	05/07/2019	36.716,67
MUNICIPAL	15.700,00	ORDCRED.	10/07/2019	15.700,00
MUNICIPAL	36.716,67	ORDCRED.	09/08/2019	36.716,67
MUNICIPAL	36.716,67	ORDCRED.	10/09/2019	36.716,67
MUNICIPAL	36.716,67	ORDCRED.	08/10/2019	36.716,67
MUNICIPAL	36.716,67	ORDCRED.	08/11/2019	36.716,67
MUNICIPAL	52.416,63	ORDCRED.	10/12/2019	52.416,63
TOTAL				435.283,33
RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				nihil
SALDO CONTA CORRENTE ANO ANTERIOR				0,14
DEVOLUÇÃO DE RECUROS PUBLICOS				0,00
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS				0,00
TOTAL				435.283,47
SALDO EM 31.12.2019				0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da beneficiária SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL DO MUNUCIPIO DE MARACAI – SASSOM, vem indicar, na forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 435.283,33 (quatrocentos e trinta e cinco mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Folha pagamento mensal	01.01 a 31.01.2019	Municipal	22.653,38
Energia elétrica	01.01 a 31.01.2019	Municipal	732,64
INSS 12/2018	01.01 a 31.01.2019	Municipal	1.880,28
Folha pagamento férias	01.01 a 31.01.2019	Municipal	5.416,82
Folha adiantamento	01.01 a 31.01.2019	Municipal	145,70
			30.828,82
Material de Consumo	01.02 a 28.02.2018	Municipal	632,2
Folha pagamento férias	01.02 a 28.02.2019	Municipal	4.164,84
Material de Consumo	01.02 a 28.02.2019	Municipal	3.835,62
Tarifas bancarias	01.02 a 28.02.2019	Municipal	40,72
Folha pagamento	01.02 a 28.02.2019	Municipal	19.285,55
Rescisao trabalhista	01.02 a 28.02.2019	Municipal	3.173,44
Material de consumo	01.02 a 28.02.2019	Municipal	700,00
Inss	01.02 a 28.02.2019	Municipal	1.682,67
Fgts parcial	01.02 a 28.02.2019	Municipal	2.018,57
Folha pagamento 02/2019	01.02 a 28.02.2019	Municipal	17.445,17
			52.978,78
Folha pagamento	01.03 a 31.03.2019	Municipal	5.079,36
Folha pagamento férias	01.03 a 31.03.2019	Municipal	3.122,90
FGTS	01.03 a 31.03.2019	Municipal	2.070,27
Material de consumo	01.03 a 31.03.2019	Municipal	10.296,61
INSS	01.03 a 31.03.2019	Municipal	1.879,70
Tarifa bancaria	01.03 a 31.03.2019	Municipal	40,72
			22.489,54
Folha pagamento mensal	01.04 a 30.04.2019	Municipal	23.191,49
Material de consumo	01.04 a 30.04.2019	Municipal	3.434,56
FGTS	01.04 a 30.04.2019	Municipal	2.023,46
Tarifa bancaria	01.04 a 30.04.2019	Municipal	20,36
			28.669,87
Folha pagamento mensal	01.05 a 31.05.2019	Municipal	25.277,24
FGTS	01.05 a 31.05.2019	Municipal	2.010,93
INSS	01.05 a 31.05.2019	Municipal	4.510,59
Material de consumo	01.05 a 31.05.2019	Municipal	8.432,47
Folha férias	01.05 a 31.05.2019	Municipal	796,10
Serviços PJ	01.05 a 31.05.2019	Municipal	780,00
Tarifa Bancaria	01.05 a 31.05.2019	Municipal	30,54
			41.837,81
Folha pagamento mensal	01.06 a 30.06.2019	Municipal	24.725,58
Fgts	01.06 a 30.06.2017	Municipal	2.005,50
Serviços PJ	01.06 a 30.06.2017	Municipal	200,00
Folha férias	01.06 a 30.06.2017	Municipal	1.712,62
INSS	01.06 a 30.06.2017	Municipal	1.824,26
Material de consumo	01.06 a 30.06.2017	Municipal	6.555,19
Tarifa bancaria	01.06 a 30.06.2017	Municipal	20,36
			37.043,51
FGTS	01.07 a 31.07.2019	Municipal	1.972,61
Folha pagamento	01.07 a 31.07.2019	Municipal	22.966,47



SASSOM – SERV. DE ASSIT. SOCIAL E EDUCACIONAL DOMUNICÍPIO DE MARACAÍ

CNPJ -49.896.574/0001-89

Rua Nove de Julho, 432 - Centro – Maracaí – SP Fone/Fax (018) 3371-3229

021

Folha férias	01.07 a 31.07.2019	Municipal	3.188,81
Decimo terceiro	01.07 a 31.07.2019	Municipal	12.189,20
Material de consumo	01.07 a 31.07.2019	Municipal	8.395,05
INSS	01.07 a 31.07.2019	Municipal	1.817,86
Tarifa bancaria	01.07 a 31.07.2019	Municipal	30,54
			50.560,54
FGTS	01.08 a 31.08.2019	Municipal	3.030,20
Folha férias	01.08 a 31.08.2019	Municipal	796,10
Folha pagamento	01.08 a 31.08.2019	Municipal	22.422,19
Tarifa Bancaria	01.08 a 31.08.2019	Municipal	41,80
Material de consumo	01.08 a 31.08.2019	Municipal	8.890,49
IR Retifo	01.08 a 31.08.2019	Municipal	5,55
			35.186,33
FGTS	01.09 a 30.09.2019	Municipal	1.992,67
Tarifa TED	01.09 a 30.09.2019	Municipal	52,55
Folha pagamento	01.09 a 30.09.2019	Municipal	24.371,89
Material de consumo	01.09 a 30.09.2019	Municipal	7.410,56
INSS	01.09 a 30.09.2019	Municipal	1.080,83
Folha ferias	01.09 a 30.09.2019	Municipal	796,10
			36.432,30
Folha pagamento	01.10 a 31.10.2019	Municipal	24.870,14
FGTS	01.10 a 31.10.2019	Municipal	1.973,92
Tarifa bancaria	01.10 a 31.10.2019	Municipal	41,80
INSS	01.10 a 31.10.2019	Municipal	1.790,08
Material de consumo	01.10 a 31.10.2019	Municipal	11.117,22
			39.803,61
Folha pagamento 13° salario	01.11 a 30.11.2019	Municipal	25.004,61
FGTS	01.11 a 30.11.2019	Municipal	1.975,76
INSS	01.11 a 30.11.2019	Municipal	1.824,70
Material de consumo	01.11 a 30.11.2019	Municipal	8.660,32
			37.465,39
Folha pagamento ferias	01.10 a 31.12.2019	Municipal	1.690,61
FGTS	01.10 a 31.12.2019	Municipal	1.975,47
Folha Pagamento	01.10 a 31.12.2019	Municipal	25.001,27
Folha dec terceiro	01.10 a 31.12.2019	Municipal	10.208,66
Serviço PJ	01.10 a 31.12.2019	Municipal	580,00
Tarifa	01.10 a 31.12.2019	Municipal	10,45
Folha pagamento mês 12	01.10 a 31.12.2019	Municipal	25.568,48
Material de consumo	01.10 a 31.12.2019	Municipal	6.711,23
			69.746,17
TOTAL DAS DESPESAS			445.577,28
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS			0,00
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS			435.283,47
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS			0,00
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS			10.293,81
SALDO DE RECURSOS PROPRIOS			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE			0,00



SASSOM – SERV. DE ASSIT. SOCIAL E EDUCACIONAL DOMUNICÍPIO DE MARACAÍ.

CNPJ -49.896.574/0001-89

Rua Nove de Julho, 432 - Centro – Maracaí – SP Fone/Fax (018) 3371-3229

05

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Maracaí, 31 de dezembro de 2019

Walber Silva Camargo

Presidente

Conselho Fiscal

Heitor Manzoni

Josiane Manzoni

Dilma Silvana Ciciliato Moreira

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

CONTA CORRENTE: 107.260-9

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÍ
 TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO
 LEI (S) AUTORIZADA (S): 015/2018
 OBJETO: Assistência Social
 EXERCICIO: 2.019
 ENTIDADE BENEFICIARIA: Serviço de Assit. Social e Educacional do Município de Maracaí
 CNPJ: 49.896.574/0001-89
 ENDEREÇO: Rua Nove de Julho, 432 – Centro – 19840-000
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walber Silva Camargo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR R\$
Folha Pgto 12/2018	Resumo	31/12/2019	MUNICIPAL	22.653,38
Energia elétrica	Fatura	08/01/2019	MUNICIPAL	732,64
INSS 12/2018	GPS	31/12/2019	MUNICIPAL	1.880,28
Folha férias	Resumo	01/01/2019	MUNICIPAL	5.416,82
Folha adiantamento	Holerit	20/01/2019	MUNICIPAL	145,70
				30.828,82
Material de consumo	Nf 3475	04/01/2019	MUNICIPAL	95,08
Material de consumo	Nf 3754	08/01/2019	MUNICIPAL	40,68
Material de consumo	Nf 3775	16/01/2019	MUNICIPAL	58,77
Material de consumo	Nf 3777	21/01/2019	MUNICIPAL	40,80
Material de consumo	Nf 571	19/01/2019	MUNICIPAL	108,00
Material de consumo	Nf 2054	30/01/2019	MUNICIPAL	288,87
Folha férias	Resumo	01/02/2019	MUNICIPAL	327,79
Energia Eletrica	Fatura	05/02/2019	MUNICIPAL	702,49
Agua e esgoto	Fatura	21/01/2019	MUNICIPAL	658,71
Material de consumo	Nf 770	04/01/2019	MUNICIPAL	512,22
Material de consumo	Nf 773	08/01/2019	MUNICIPAL	597,18
Material de consumo	Nf 784	15/01/2019	MUNICIPAL	389,57
Material de consumo	Nf 793	22/01/2019	MUNICIPAL	550,22
Material de consumo	Nf 807	30/01/2019	MUNICIPAL	205,31
Material de consumo	Nf 808	30/01/2019	MUNICIPAL	219,92
Tarifa ted	Extrato	06/02/2019	MUNICIPAL	10,18
Folha pgto	Resumo	31/01/2019	MUNICIPAL	19.285,55
Rescisao	TCRC	01/02/2019	MUNICIPAL	3.173,44
INSS	GPS	31/01/2019	MUNICIPAL	1.682,67
Folha férias	Resumo	02/02/2019	MUNICIPAL	2.547,46
Férias funcionaria	Holerit	01/03/2019	MUNICIPAL	1.289,39

Material de consumo	Fatura	25/01/2019	MUNICIPAL	200,00
FGTS	GRF	31/01/2019	MUNICIPAL	2.018,57
Tarifa ted	Extrato	13/02/2019	MUNICIPAL	10,18
Tarifa ted	Extrato	19/02/2019	MUNICIPAL	10,18
Material de consumo	Nf 596	30/01/2019	MUNICIPAL	500,00
Tarifa ted	Extrato	21/02/2019	MUNICIPAL	10,18
Folha pgto 02/2019	Resumo	28/02/2019	MUNICIPAL	17.445,17
				52.978,58
Salarios Eliana f Araujo	Holerit	28/02/2019	MUNICIPAL	2.320,00
Salarios Aline D Camargo	Holerit	28/02/2019	MUNICIPAL	1.421,60
Férias Carolina M Ribeiro	Recibo	28/02/2019	MUNICIPAL	1.413,41
Salarios Gislene Ferreira	Holerit	28/02/2019	MUNICIPAL	1.337,74
Férias Sandra R Lima	Recibo	28/02/2019	MUNICIPAL	1.709,49
Fgts 02/2019	Grf	28/02/2019	MUNICIPAL	120,54
Fgts 02/2019	Grf	28/02/2019	MUNICIPAL	1.949,73
Material de consumo	NF 1112218	22/01/2019	MUNICIPAL	1.220,00
Material de consumo	Fatura	27/02/2019	MUNICIPAL	200,00
Material de consumo	NF 3975	05/02/2019	MUNICIPAL	33,33
Material de consumo	NF 3975	05/02/2019	MUNICIPAL	32,37
Material de consumo	NF 3980	12/02/2019	MUNICIPAL	27,65
Material de consumo	NF 3982	19/02/2019	MUNICIPAL	8,58
Material de consumo	NF 3983	19/02/2019	MUNICIPAL	23,68
Material de consumo	NF 3989	26/02/2019	MUNICIPAL	107,93
Material de consumo	NF 3990	26/02/2019	MUNICIPAL	127,06
Material de consumo	NF 3815	01/02/2019	MUNICIPAL	68,70
Material de consumo	NF 3840	12/02/2019	MUNICIPAL	64,56
Material de consumo	NF 3852	18/02/2019	MUNICIPAL	142,83
Material de consumo	NF 2144	11/02/2019	MUNICIPAL	394,70
Material de consumo	NF 2215	21/02/2019	MUNICIPAL	333,02
Material de consumo	NF 2275	28/02/2019	MUNICIPAL	75,96
Combustiveis e lubrif	NF 1259	01/03/2019	MUNICIPAL	178,03
Material de consumo	NF 612	01/03/2019	MUNICIPAL	500,00
Agua e esgoto	Fatura	21/01/2019	MUNICIPAL	658,71
Energia	Fatura	07/03/2019	MUNICIPAL	618,95
Material de consumo	NF 815	05/02/2019	MUNICIPAL	209,26
Material de consumo	NF 816	05/02/2019	MUNICIPAL	270,21
Material de consumo	NF 826	13/02/2019	MUNICIPAL	285,24
Material de consumo	NF 827	13/02/2019	MUNICIPAL	191,21
Material de consumo	NF 828	13/02/2019	MUNICIPAL	73,80
Material de consumo	NF 839	20/02/2019	MUNICIPAL	215,03
Material de consumo	NF 840	20/02/2019	MUNICIPAL	271,82
Material de consumo	NF 851	27/02/2019	MUNICIPAL	655,21
Tarifa bancaria	Extrato	12/02/2019	MUNICIPAL	30,54
Inss	Gps	28/02/2019	MUNICIPAL	289,21
Inss	GPS	28/02/2019	MUNICIPAL	1.590,49
Material de consumo	NF 3999	12/03/2019	MUNICIPAL	78,86
Material de consumo	NF 4000	12/03/2019	MUNICIPAL	3,15
Material de consumo	NF 4001	19/03/2019	MUNICIPAL	83,06
Material de consumo	NF 4002	19/03/2019	MUNICIPAL	19,32
Material de consumo	NF 4004	26/03/2019	MUNICIPAL	39,75

Material de consumo	NF 4005	26/03/2019	MUNICIPAL	28,30
Material de consumo	NF 3898	08/03/2019	MUNICIPAL	103,83
Material de consumo	NF 3911	18/03/2019	MUNICIPAL	122,48
Material de consumo	NF 577	04/03/2019	MUNICIPAL	90,00
Material de consumo	NF 2298	06/03/2019	MUNICIPAL	120,24
Material de consumo	NF 2338	11/03/2019	MUNICIPAL	308,41
Material de consumo	NF 2433	21/03/2019	MUNICIPAL	252,81
Material de consumo	NF 2482	27/03/2019	MUNICIPAL	115,47
Material de consumo	NF 852	27/02/2019	MUNICIPAL	430,03
Material de consumo	NF 877	13/03/2019	MUNICIPAL	349,89
Material de consumo	NF 878	13/03/2019	MUNICIPAL	215,87
Material de consumo	NF 885	19/03/2019	MUNICIPAL	198,65
Material de consumo	NF 886	19/03/2019	MUNICIPAL	240,00
Material de consumo	NF 887	19/03/2019	MUNICIPAL	64,91
Material de consumo	NF 907	26/03/2019	MUNICIPAL	259,23
Material de consumo	NF 908	26/03/2019	MUNICIPAL	184,51
Tarifa Ted	Extrato	29/03/2019	MUNICIPAL	10,18
				22.489,54
Folha pagamento 03/2019	RESUMO	31/03/2019	MUNICIPAL	23.191,49
Fgts 03/2019 parcial	GRF	31/03/2019	MUNICIPAL	2.023,46
Agua e esgoto	Fatura	23/03/2019	MUNICIPAL	697,89
Telefones	Fatura	23/03/2019	MUNICIPAL	98,20
Combustiveis e lubrificantes	Nf 1312	01/04/2019	MUNICIPAL	104,00
Material de consumo	Nf 623	03/04/2019	MUNICIPAL	265,00
Tarifa Banacaria	Extrato	09/04/2019	MUNICIPAL	20,36
Material de consumo	Fatura	27/03/2019	MUNICIPAL	200,00
Material de consumo	Nf 7458	14/03/2019	MUNICIPAL	946,06
Material de consumo	Nf 1129881	13/03/2019	MUNICIPAL	506,00
Energia Eletrica	Fatura	05/04/2019	MUNICIPAL	617,41
				28.669,87
Folha salários 04/2019	Resumo	30/04/2019	MUNICIPAL	25.277,24
Fgts 04/2019	Grf	30/04/2019	MUNICIPAL	2.010,93
Inss	Gps	31/03/2019	MUNICIPAL	2.683,50
Material de consumo	Nf 586	08/04/2019	MUNICIPAL	106,00
Telefones	Fatura	23/05/2019	MUNICIPAL	95,13
Agua e esgoto	Fatura	23/05/2019	MUNICIPAL	678,30
Material de consumo	Nf 7458	14/03/2019	MUNICIPAL	946,05
Material de consumo	Nf 633	07/05/2019	MUNICIPAL	265,00
Combustivel e lubrif	Nf 1382	03/05/2019	MUNICIPAL	113,01
Serviços PJ	Fatura	26/04/2019	MUNICIPAL	200,00
Material de consumo	Nf 4021	09/04/2019	MUNICIPAL	65,41
Material de consumo	Nf 4022	09/04/2019	MUNICIPAL	100,19
Material de consumo	Nf 4024	17/04/2019	MUNICIPAL	63,88
Material de consumo	Nf 4025	17/04/2019	MUNICIPAL	205,45
Material de consumo	Nf 4029	23/04/2019	MUNICIPAL	20,16
Material de consumo	Nf 4030	23/04/2019	MUNICIPAL	97,22
Material de consumo	Nf 4035	30/04/2019	MUNICIPAL	28,08
Material de consumo	Nf 4036	30/04/2019	MUNICIPAL	55,11
Material de consumo	Nf 3940	28/03/2019	MUNICIPAL	67,20

Material de consumo	Nf 3960	04/04/2019	MUNICIPAL	93,43
Material de consumo	Nf 3978	11/04/2019	MUNICIPAL	77,58
Material de consumo	Nf 4006	25/04/2019	MUNICIPAL	88,45
Material de consumo	Nf 2542	02/04/2019	MUNICIPAL	193,49
Material de consumo	Nf 2610	08/04/2019	MUNICIPAL	239,12
Material de consumo	Nf 2689	16/04/2019	MUNICIPAL	230,84
Material de consumo	Nf 2745	02/04/2019	MUNICIPAL	204,39
Material de consumo	Nf 2773	26/04/2019	MUNICIPAL	284,46
Folha férias	Resumo	06/05/2019	MUNICIPAL	796,10
Material de consumo	Nf 922	02/04/2019	MUNICIPAL	205,18
Material de consumo	Nf 923	02/04/2019	MUNICIPAL	277,35
Material de consumo	Nf 936	08/04/2019	MUNICIPAL	208,02
Material de consumo	Nf 937	08/04/2019	MUNICIPAL	101,15
Material de consumo	Nf 959	15/04/2019	MUNICIPAL	86,46
Material de consumo	Nf 960	15/04/2019	MUNICIPAL	301,99
Material de consumo	Nf 961	15/04/2019	MUNICIPAL	71,76
Material de consumo	Nf 972	23/04/2019	MUNICIPAL	127,58
Material de consumo	Nf 973	23/04/2019	MUNICIPAL	149,45
Material de consumo	Nf 974	23/04/2019	MUNICIPAL	108,46
Material de consumo	Nf 987	30/04/2019	MUNICIPAL	172,02
Material de consumo	Nf 988	30/04/2019	MUNICIPAL	218,19
Energia	Fatura	07/05/2019	MUNICIPAL	663,85
INSS	GPS	30/04/2019	MUNICIPAL	1.827,09
Serviços PJ	RPS 3886	06/05/2019	MUNICIPAL	580,00
Material de consumo	Nf 1150797	02/05/2019	MUNICIPAL	1.423,00
Tarifa bancaria	Extrato	09/05/2019	MUNICIPAL	20,36
Tarifa bancaria	Extrato	13/05/2019	MUNICIPAL	10,18
				41.837,81
Material de consumo	Nf 1150797	02/05/2019	MUNICIPAL	1.423,00
Folha salários	Resumo	31/05/2019	MUNICIPAL	24.542,80
gts 05/2019	Grf	31/05/2019	MUNICIPAL	2.005,50
Serviços PJ	Fatura	27/05/2019	MUNICIPAL	200,00
Adiantamento salario	Holerit	20/05/2019	MUNICIPAL	182,78
Energia	Fatura	05/06/2019	MUNICIPAL	596,11
Férias	Recibo	31/05/2019	MUNICIPAL	1.712,62
Inss 05/2019	Gps	31/05/2019	MUNICIPAL	1.824,26
Material de consumo	Nf 4040	07/05/2019	MUNICIPAL	78,66
Material de consumo	Nf 4041	07/05/2019	MUNICIPAL	97,39
Material de consumo	Nf 4048	13/05/2019	MUNICIPAL	100,30
Material de consumo	Nf 4049	14/05/2019	MUNICIPAL	121,27
Material de consumo	Nf 4053	21/05/2019	MUNICIPAL	44,64
Material de consumo	Nf 4054	21/05/2019	MUNICIPAL	82,52
Material de consumo	Nf 4057	27/05/2019	MUNICIPAL	71,14
Material de consumo	Nf 4058	27/05/2019	MUNICIPAL	91,06
Material de consumo	Nf 4030	06/05/2019	MUNICIPAL	190,56
Material de consumo	Nf 4051	15/05/2019	MUNICIPAL	86,83
Material de consumo	Nf 4065	24/05/2019	MUNICIPAL	147,98
Material de consumo	Nf 953	16/05/2019	MUNICIPAL	96,00
Material de consumo	Nf 2863	06/05/2019	MUNICIPAL	232,99
Material de consumo	Nf 2953	15/05/2019	MUNICIPAL	247,94

Material de consumo	Nf 3018	21/05/2019	MUNICIPAL	302,26
Material de consumo	Nf 3087	28/05/2019	MUNICIPAL	161,9
Material de consumo	Nf 636	10/05/2019	MUNICIPAL	530,00
Material de consumo	Nf 999	07/05/2019	MUNICIPAL	168,85
Material de consumo	Nf 1000	07/05/2019	MUNICIPAL	180,86
Material de consumo	Nf 1003	07/05/2019	MUNICIPAL	98,43
Material de consumo	Nf 1016	14/05/2019	MUNICIPAL	283,17
Material de consumo	Nf 1017	14/05/2019	MUNICIPAL	248,71
Material de consumo	Nf 1018	14/05/2019	MUNICIPAL	29,85
Material de consumo	Nf 1019	14/05/2019	MUNICIPAL	58,87
Material de consumo	Nf 1030	21/05/2019	MUNICIPAL	199,26
Material de consumo	Nf 1032	21/05/2019	MUNICIPAL	151,73
Material de consumo	Nf 1046	27/05/2019	MUNICIPAL	160,46
Material de consumo	Nf 1047	27/05/2019	MUNICIPAL	220,43
Material de consumo	Nf 1062	31/05/2019	MUNICIPAL	52,23
Tarifa ted	Extrato	24/06/2019	MUNICIPAL	10,18
Tarifa ted	Extrato	24/06/2019	MUNICIPAL	10,18
				37.043,51
Fgts 06/2019 parcial	GRF	30/06/2019	MUNICIPAL	1.972,61
Folha pagamento 06/2019	RESUMO	30/06/2019	MUNICIPAL	22.769,69
Folha férias	RESUMO	30/06/2019	MUNICIPAL	3.188,81
Insalubridade funcionaria	Holerit	30/06/2019	MUNICIPAL	196,78
Materiais de expediente	Fatura	27/06/2019	MUNICIPAL	200,00
Folha 13° 1° parcela	RESUMO	30/06/2019	MUNICIPAL	12.189,20
Material de consumo	Nf 1168967	12/06/2019	MUNICIPAL	1.145,00
Energia elétrica	Fatura	04/07/2019	MUNICIPAL	633,68
Agua e esgoto	Fatura	22/06/2019	MUNICIPAL	730,81
INSS	Gps	30/06/2019	MUNICIPAL	1.817,86
Material de consumo	Nf 4063	03/06/2019	MUNICIPAL	36,00
Material de consumo	Nf 4064	03/06/2019	MUNICIPAL	157,11
Material de consumo	Nf 4071	15/06/2019	MUNICIPAL	48,09
Material de consumo	Nf 4072	15/06/2019	MUNICIPAL	57,07
Material de consumo	Nf 4073	18/06/2019	MUNICIPAL	106,80
Material de consumo	Nf 4074	18/06/2019	MUNICIPAL	43,20
Material de consumo	Nf 4079	25/06/2019	MUNICIPAL	35,55
Material de consumo	Nf 4080	25/06/2019	MUNICIPAL	134,31
Material de consumo	Nf4081	03/06/2019	MUNICIPAL	142,90
Material de consumo	Nf4106	13/06/2019	MUNICIPAL	129,36
Material de consumo	Nf4120	19/06/2019	MUNICIPAL	41,70
Material de consumo	Nf3148	04/06/2019	MUNICIPAL	285,38
Material de consumo	Nf3182	07/06/2019	MUNICIPAL	283,66
Material de consumo	Nf3201	12/06/2019	MUNICIPAL	261,61
Material de consumo	Nf3270	18/06/2019	MUNICIPAL	283,71
Material de consumo	Nf3290	24/06/2019	MUNICIPAL	396,32
Combustiveis e Lubrificantes	Nf 7	03/07/2019	MUNICIPAL	231,47
Material de consumo	Nf 649	05/07/2019	MUNICIPAL	265,00
Material de consumo	Nf 1064	04/06/2019	MUNICIPAL	52,67
Material de consumo	Nf 1065	04/06/2019	MUNICIPAL	140,82
Material de consumo	Nf 1091	13/06/2019	MUNICIPAL	225,97
Material de consumo	Nf 1092	13/06/2019	MUNICIPAL	344,71

Material de consumo	Nf 1094	13/06/2019	MUNICIPAL	45,99
Material de consumo	Nf 1100	18/06/2019	MUNICIPAL	146,66
Material de consumo	Nf 1101	18/06/2019	MUNICIPAL	201,55
Material de consumo	Nf 1113	25/06/2019	MUNICIPAL	301,53
Material de consumo	Nf 1114	25/06/2019	MUNICIPAL	141,42
Tarifa bancaria	Extrato	22/07/2019	PROPRIA	30,54
Material de consumo	Nf 1168967	12/06/2019	MUNICIPAL	1.145,00
				50.560,54
Agua e esgoto	Fatura	06/08/2019	MUNICIPAL	1.537,45
FGTS07/2019 Parcial	GRF	31/07/2019	MUNICIPAL	3.030,20
Telefone	Fatura	31/07/2019	MUNICIPAL	98,50
Folha de férias	Resumo	06/05/2019	MUNICIPAL	796,10
Folha pagamento 07/2019	Resumo	31/07/2019	MUNICIPAL	22.422,19
Material de consumo	Fatura	29/07/2019	MUNICIPAL	200,00
Energisa elétrica	Fatura	06/08/2019	MUNICIPAL	668,58
Material de consumo	Nf 600	17/07/2019	MUNICIPAL	104,00
Combustivel	Nf 10	01/08/2019	MUNICIPAL	122,01
Material de consumo	Nf 659	07/08/2019	MUNICIPAL	265,00
Tarifa Ted	Extrato	14/08/2019	MUNICIPAL	10,45
Tarifa Ted	Extrato	14/08/2019	MUNICIPAL	10,45
INSS 07/2019	GPS	31/07/2019	MUNICIPAL	1.940,07
Material de consumo	Nf 4096	03/07/2019	MUNICIPAL	98,20
Material de consumo	Nf 4097	03/07/2019	MUNICIPAL	59,30
Material de consumo	Nf 4100	11/07/2019	MUNICIPAL	156,05
Material de consumo	Nf 4099	11/07/2019	MUNICIPAL	68,28
Material de consumo	Nf 4106	17/07/2019	MUNICIPAL	79,42
Material de consumo	Nf 4107	17/07/2019	MUNICIPAL	94,27
Material de consumo	Nf 4115	24/07/2019	MUNICIPAL	194,13
Material de consumo	Nf4114	24/07/2019	MUNICIPAL	66,58
Material de consumo	Nf4116	30/07/2019	MUNICIPAL	107,41
Material de consumo	Nf4117	30/07/2019	MUNICIPAL	127,06
Material de consumo	Nf3339	01/07/2019	MUNICIPAL	282,36
Material de consumo	Nf3374	10/07/2019	MUNICIPAL	482,86
Material de consumo	Nf3409	17/07/2019	MUNICIPAL	188,83
Material de consumo	Nf3433	23/07/2019	MUNICIPAL	266,26
Material de consumo	Nf3490	30/07/2019	MUNICIPAL	266,37
Tarifa Ted	Extrato	21/08/2019	MUNICIPAL	20,90
Material de consumo	Nf 1188259	26/07/2019	MUNICIPAL	1.417,50
IR s/aplicação	Extrato	31/08/2019	MUNICIPAL	5,55
FGTS 08/2019 Parcial	GRF	31/08/2019	MUNICIPAL	1.992,67
Telefone	Fatura	31/08/2019	MUNICIPAL	117,76
Agua e Esgoto	Fatura	22/08/2019	MUNICIPAL	792,35
Material de consumo	Nf 1188259	26/07/2019	MUNICIPAL	1.417,50
Combustiveis e lubrificantes	Nf 27	02/09/2019	MUNICIPAL	113,00
Tarifa Ted	Extrato	09/09/2019	MUNICIPAL	10,45
Folha pgto mês 08/2019	Resumo	31/08/2019	MUNICIPAL	24.371,89
Material de consumo	Fatura	28/08/2019	MUNICIPAL	200,00
Folha férias mês 8	Resumo	17/08/2019	MUNICIPAL	796,10
Energia elétrica	Fatura	06/09/2019	MUNICIPAL	694,30
Material de consumo	Nf 606	22/08/2019	MUNICIPAL	99,00



SASSOM – SERV. DE ASSIT. SOCIAL E EDUCACIONAL DOMUNICÍPIO DE MARACÁI

CNPJ -49.896.574/0001-89

Rua Nove de Julho, 432 - Centro – Maracáí – SP Fone/Fax (018) 3371-3229

12

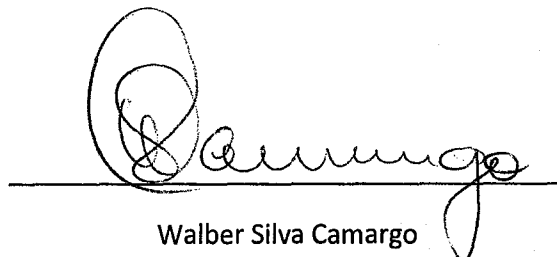
Material de consumo	Nf 666	09/09/2019	MUNICIPAL	530,00
Tarifa Ted	Extrato	16/09/2019	MUNICIPAL	10,45
Material de consumo	Nf 4127	07/08/2019	MUNICIPAL	123,51
Material de consumo	Nf 4128	07/08/2019	MUNICIPAL	42,46
Material de consumo	Nf 4135	20/08/2019	MUNICIPAL	76,32
Material de consumo	Nf 4136	20/08/2019	MUNICIPAL	90,54
Material de consumo	Nf 4139	28/08/2019	MUNICIPAL	68,41
Material de consumo	Nf 4140	28/08/2019	MUNICIPAL	147,39
Material de consumo	Nf 1204	07/08/2019	MUNICIPAL	239,07
Material de consumo	Nf 1205	07/08/2019	MUNICIPAL	167,33
Material de consumo	Nf 1232	20/08/2019	MUNICIPAL	185,90
Material de consumo	Nf 1233	20/08/2019	MUNICIPAL	165,67
Material de consumo	Nf 1242	27/08/2019	MUNICIPAL	149,30
Material de consumo	Nf 1243	27/08/2019	MUNICIPAL	272,01
Material de consumo	Nf 4220	05/08/2019	MUNICIPAL	182,81
Material de consumo	Nf 4249	19/08/2019	MUNICIPAL	62,95
Tarifa Ted	Extrato	19/09/2019	MUNICIPAL	20,90
Material de consumo	Nf 4119	02/08/2019	MUNICIPAL	26,28
Material de consumo	Nf 4131	15/08/2019	MUNICIPAL	33,23
Material de consumo	Nf 4132	15/08/2019	MUNICIPAL	65,87
Material de consumo	Nf 1219	14/08/2019	MUNICIPAL	216,47
Material de consumo	Nf 1220	14/08/2019	MUNICIPAL	161,32
INSS mês 08/2019	GPS	31/08/2019	MUNICIPAL	1.808,83
Material de consumo	Nf 3525	05/08/2019	MUNICIPAL	303,53
Material de consumo	Nf 3617	19/08/2019	MUNICIPAL	329,40
Material de consumo	Nf 3688	26/08/2019	MUNICIPAL	336,88
Tarifa Ted	Extrato	20/09/2019	MUNICIPAL	10,45
				35.186,33
Material de consumo	Nf 1150	15/07/2019	MUNICIPAL	81,51
Material de consumo	Nf 1151	15/07/2019	MUNICIPAL	44,29
Material de consumo	Nf 1154	16/07/2019	MUNICIPAL	126,14
Material de consumo	Nf 1155	16/07/2019	MUNICIPAL	177,97
Material de consumo	Nf 1168	24/07/2019	MUNICIPAL	142,27
Material de consumo	Nf 1169	24/07/2019	MUNICIPAL	216,15
Material de consumo	Nf 1185	31/07/2019	MUNICIPAL	283,64
Material de consumo	Nf 1186	31/07/2019	MUNICIPAL	162,25
INSS 09/2019 parcial	GPS	30/09/2019	MUNICIPAL	1.790,08
Tarifa Bancaria	Extrato	18/10/2019	MUNICIPAL	10,45
Material de consumo	Nf 4143	09/09/2019	MUNICIPAL	97,68
Material de consumo	Nf 4144	09/09/2019	MUNICIPAL	60,12
Material de consumo	Nf 4145	09/09/2019	MUNICIPAL	5,70
Material de consumo	Nf 4155	10/09/2019	MUNICIPAL	88,39
Material de consumo	Nf 4156	10/09/2019	MUNICIPAL	136,13
Material de consumo	Nf 4160	19/09/2019	MUNICIPAL	70,02
Material de consumo	Nf 4161	19/09/2019	MUNICIPAL	113,44
Material de consumo	Nf 4167	24/09/2019	MUNICIPAL	106,85
Material de consumo	Nf 4168	24/09/2019	MUNICIPAL	188,33
Material de consumo	Nf 3742	03/09/2019	MUNICIPAL	320,28
Material de consumo	Nf 33778	09/09/2019	MUNICIPAL	176,38
Material de consumo	Nf 3851	17/09/2019	MUNICIPAL	224,95

Material de consumo	Nf 3907	24/09/2019	MUNICIPAL	172,77
Material de consumo	Nf 1204745	06/09/2019	MUNICIPAL	1.172,38
Material de consumo	Nf 1255	03/09/2019	MUNICIPAL	205,68
Material de consumo	Nf 1256	03/09/2019	MUNICIPAL	253,30
Material de consumo	Nf 1263	10/09/2019	MUNICIPAL	341,93
Material de consumo	Nf 1264	10/09/2019	MUNICIPAL	187,07
Material de consumo	Nf 1284	18/09/2019	MUNICIPAL	363,69
Material de consumo	Nf 1285	18/09/2019	MUNICIPAL	223,15
Material de consumo	Nf 1296	24/09/2019	MUNICIPAL	491,19
Material de consumo	Nf 1297	24/09/2019	MUNICIPAL	148,48
Material de consumo	Nf 4282	03/09/2019	MUNICIPAL	126,73
Material de consumo	Nf 4303	11/09/2019	MUNICIPAL	133,58
Material de consumo	Nf 4314	18/09/2019	MUNICIPAL	62,95
Material de consumo	Nf 4332	26/09/2019	MUNICIPAL	105,48
Tarifa Bancaria	Extrato	18/10/2019	MUNICIPAL	10,45
				39.803,61
Folha pgto mês 10/2019	Resumo	31/10/2019	MUNICIPAL	25.004,61
Material de consumo	Nf 1204745	06/09/2019	MUNICIPAL	1.172,38
Fgts folha 10/2019 -parcial	GRF	31/10/2019	MUNICIPAL	1.975,76
Energia Eletrica	Fatura	05/11/2019	MUNICIPAL	752,71
Agua e Esgoto	Fatura	21/10/2019	MUNICIPAL	771,84
Material de consumo	Fatura	28/10/2019	MUNICIPAL	200,00
Telefones	Fatura	23/10/2019	MUNICIPAL	96,41
Material de consumo	Nf 701	06/11/2019	MUNICIPAL	265,00
Combustivel e Lubrificante	Nf 39	05/11/2019	MUNICIPAL	122,00
Seguro vida em grupo	Fatura	26/10/2019	MUNICIPAL	75,59
Material de consumo	Nf 1219209	15/10/2019	MUNICIPAL	651,00
INSS 10/2019	GPS	31/10/2019	MUNICIPAL	1.824,70
Material de consumo	Nf 4170	02/10/2019	MUNICIPAL	32,46
Material de consumo	Nf 4171	02/10/2019	MUNICIPAL	210,38
Material de consumo	Nf 4177	09/10/2019	MUNICIPAL	62,15
Material de consumo	Nf 4178	09/10/2019	MUNICIPAL	60,30
Material de consumo	Nf 4182	15/10/2019	MUNICIPAL	50,42
Material de consumo	Nf 4183	15/10/2019	MUNICIPAL	136,49
Material de consumo	Nf 4190	22/10/2019	MUNICIPAL	93,12
Material de consumo	Nf 4191	22/10/2019	MUNICIPAL	105,94
Material de consumo	Nf 4193	30/10/2019	MUNICIPAL	114,93
Material de consumo	Nf 4192	30/10/2019	MUNICIPAL	62,72
Material de consumo	Nf 612	10/10/2019	MUNICIPAL	118,00
Material de consumo	Nf 3966	01/10/2019	MUNICIPAL	254,90
Material de consumo	Nf 4004	07/10/2019	MUNICIPAL	249,30
Material de consumo	Nf 4048	15/10/2019	MUNICIPAL	308,69
Material de consumo	Nf 4107	22/10/2019	MUNICIPAL	338,20
Material de consumo	Nf 4359	07/10/2019	MUNICIPAL	120,83
Material de consumo	Nf 4381	14/10/2019	MUNICIPAL	122,48
Material de consumo	Nf 4394	29/10/2019	MUNICIPAL	96,95
Material de consumo	Nf 1307	02/10/2019	MUNICIPAL	54,37
Material de consumo	Nf 1308	02/10/2019	MUNICIPAL	246,84
Material de consumo	Nf 1316	08/10/2019	MUNICIPAL	136,00
Material de consumo	Nf 1315	08/10/2019	MUNICIPAL	213,71

Material de consumo	Nf 1324	15/10/2019	MUNICIPAL	294,23
Material de consumo	Nf 1325	15/10/2019	MUNICIPAL	133,33
Material de consumo	Nf 1347	23/10/2019	MUNICIPAL	333,23
Material de consumo	Nf 1348	23/10/2019	MUNICIPAL	229,89
Material de consumo	Nf 1359	30/10/2019	MUNICIPAL	252,18
Material de consumo	Nf 1360	30/10/2019	MUNICIPAL	121,35
				37.509,04
Férias funcionaria	Resumo	29/11/2019	MUNICIPAL	1.690,61
Fgts 11/2019 parcial	GRF	30/11/2019	MUNICIPAL	1.975,47
Material de consumo	Fatura	27/11/2019	MUNICIPAL	200,00
Folha pgto mês 11/2019	Resumo	30/11/2019	MUNICIPAL	25.001,27
Folha 13° seg parcela	Resumo	13/12/2019	MUNICIPAL	10.208,66
Material de consumo	Nf 713	09/12/2019	MUNICIPAL	265,00
Água e esgoto	Fatura	21/11/2019	MUNICIPAL	874,41
Energia	Fatura	06/12/2019	MUNICIPAL	843,60
Telefone	Fatura	23/11/2019	MUNICIPAL	97,73
Serviços PJ	NFS 51	07/12/2019	MUNICIPAL	580,00
Seguro funeral grupo	Fatura	09/12/2019	MUNICIPAL	95,14
Tarifa Bancaria	Extrato	12/12/2019	MUNICIPAL	10,45
INSS 11/2019	GPS	30/11/2019	MUNICIPAL	1.824,41
INSS 13/2019	GPS	20/12/2019	MUNICIPAL	1.998,51
Folha pgto mês 12/2019	Resumo	31/12/2019	MUNICIPAL	23.568,48
Material de consumo	Nf 4416	04/11/2019	MUNICIPAL	115,83
Material de consumo	Nf 4450	18/11/2019	MUNICIPAL	106,23
Material de consumo	Nf 4538	24/12/2019	MUNICIPAL	290,37
				69.746,17
TOTAL DAS DESPESAS				446.653,82
RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADOS				0,03
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS				435.283,33
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS				0,0
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS				11.370,49
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0,03

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Maracaí, 31 de dezembro de 2019



Walber Silva Camargo

Presidente



SASSOM – SERV. DE ASSIT. SOCIAL E EDUCACIONAL DOMUNICÍPIO DE MARACÁI

CNPJ -49.896.574/0001-89

Rua Nove de Julho, 432 - Centro – Maracáí – SP Fone/Fax (018) 3371-3229

15

Conselho Fiscal

Heitor Manzoni

Josiane Manzoni

Dilma Silvana Ciciliato Moreira