



SASSOM – SERV. DE ASSIT. SOCIAL E EDUCACIONAL **MUNICÍPIO DE MARACÁI**
CNPJ -49.896.574/0001-89

133

Rua Nove de Julho, 432 – Centro – Maracáí– SP **Fone/Fax (018) 3371-1591**
DO ENTIDADE MANTENEDORA CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL “MARIA EMILIA DE JESUS”
LAR DOS IDOSOS “WALTER MEYER”

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTA CORRENTE: 107.260-9 – LAR DOS IDOSOS

OUTUBRO 2019 – FLS 1/2

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI
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 Maracai
CNPJ: 49.896.574/0001-89
ENDEREÇO: Rua Nove de Julho, 432 – Centro – 19840-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walber Silva Camargo

DEMONSTRATIVO DE REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC.DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 36.716,67	-	08/10/2019	R\$ 36.716,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR EM CONTA CORRENTE – RECURSOS PUBLICOS				R\$ 12.854,52
RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 1,52
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				R\$ 49.572,71
APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS				R\$ 200,00
TOTAL				R\$49.772,71

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\$ 49.772,71 (quarenta e nove mil setecentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICACAO DO DCTO	PERIODO REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Folha pgto mês 08/2019	Resumo	30/09/2019	MUNICIPAL	24.870,14
Material de consumo	Nf 1204745	06/09/2019	MUNICIPAL	1.172,38
Fgts folha 09/2019 -parcial	GRF	07/10/2019	MUNICIPAL	1.973,92
Agua e esgoto	Fatura	20/09/2019	MUNICIPAL	833,37
Telefones	Fatura	23/09/2019	MUNICIPAL	93,60
Material de consumo	Fatura	27/09/2019	MUNICIPAL	200,00
Energia elétrica	Fatura	08/10/2019	MUNICIPAL	837,19
Material de consumo	Nf 609	23/09/2019	MUNICIPAL	112
Material de consumo	Nf 687	03/10/2019	MUNICIPAL	265
Tarifa bancaria	Extrato	17/10/2019	MUNICIPAL	20,90
Material de consumo	Nf 1131	02/07/2019	MUNICIPAL	131,66
Material de consumo	Nf 1132	02/07/2019	MUNICIPAL	153,81
Material de consumo	Nf 1141	10/07/2019	MUNICIPAL	248,28
Material de consumo	Nf 1142	10/07/2019	MUNICIPAL	196,90
Material de consumo	Nf 1146	11/07/2019	MUNICIPAL	62,16

CONFERE C/ ORIGINAL



SASSOM – SERV. DE ASSIT. SOCIAL E EDUCACIONAL
MUNICÍPIO DE MARACAÍ
CNPJ -49.896.574/0001-89

Rua Nove de Julho, 432 - Centro – Maracaí– SP
Fone/Fax (018) 3371-1591
DO ENTIDADE MANTENEDORA CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL “MARIA EMILIA DE JESUS”
LAR DOS IDOSOS “WALTER MEYER”

1791

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTA CORRENTE: 107.260-9 – LAR DOS IDOSOS

OUTUBRO 2019 – FLS 2/3

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
GPS 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
TOTAL DAS DESPESAS				39.803,61
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS				39.803,61
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS EM CONTA CORRENTE				9.969,10
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS				0,00
SALDO DE RECURSOS PROPRIOS EM CONTA CORRENTE				0,00

CONFERE C/ ORIGINAL

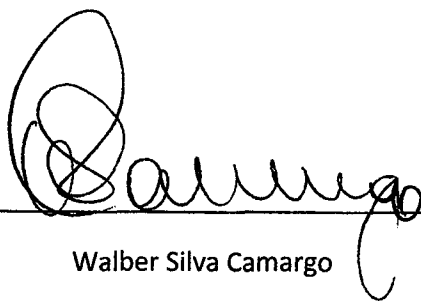
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTA CORRENTE : 107.260-9 – LAR DOS IDOSOS

OUTUBRO 2019 – FLS 3/3

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

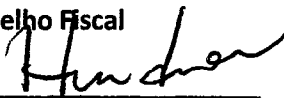
Maracáí, 31 de outubro de 2019



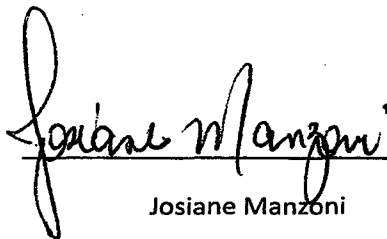
Walber Silva Camargo

Presidente

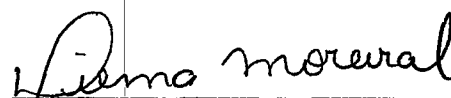
Conselho Fiscal



Heitor Manzoni



Josiane Manzoni



Dilma Silvana Ciciliato Moreira



SASSOM – SERV. DE ASSIT. SOCIAL E EDUCACIONAL
MUNICÍPIO DE MARACÁ
CNPJ -49.896.574/0001-89

Rua Nove de Julho, 432 - Centro – Maracá– SP
Fone/Fax (018) 3371-1591
DO ENTIDADE MANTENEDORA CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL “MARIA EMILIA DE JESUS”
LAR DOS IDOSOS “WALTER MEYER”

59

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTA CORRENTE: 107.260-9 – LAR DOS IDOSOS

NOVEMBRO 2019 – FLS 1/2

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁ
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 Maracá
CNPJ: 49.896.574/0001-89
ENDEREÇO: Rua Nove de Julho, 432 – Centro – 19840-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Walber Silva Camargo

DEMONSTRATIVO DE REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC.DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 36.716,67	-	08/11/2019	R\$ 36.716,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR EM CONTA CORRENTE – RECURSOS PUBLICOS				R\$ 9.969,10
RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				R\$ 46.685,77
APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS				R\$ 0,00
TOTAL				R\$46.685,77

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da beneficiaria SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE MARACÁ – SASSOM, vem indicar, na forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 46.685,77 (quarenta e seis mil seiscientos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICACAO DO DCTO	PERIODO REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
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

CONFERE C/ ORIGINAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTA CORRENTE: 107.260-9 – LAR DOS IDOSOS

NOVEMBRO 2019 – FLS 2/3

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
TOTAL DAS DESPESAS				37.509,04
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS				37.509,04
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS EM CONTA CORRENTE				0,00
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS				0,00
SALDO DE RECURSOS PROPRIOS EM CONTA CORRENTE				9.176,73

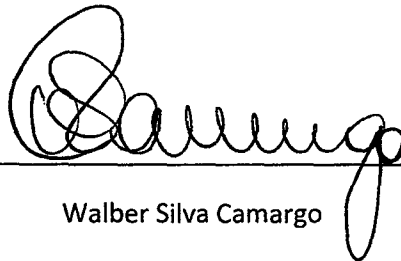
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTA CORRENTE : 107.260-9 – LAR DOS IDOSOS

NOVEMBRO 2019 – FLS 3/3

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.

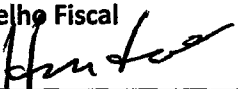
Maracáí, 30 de novembro de 2019



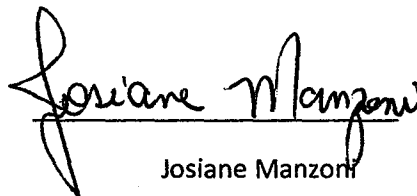
Walber Silva Camargo

Presidente

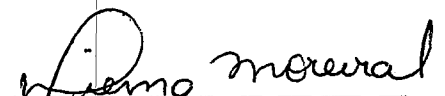
Conselho Fiscal



Heitor Manzoni



Josiane Manzoni



Dilma Silvana Ciciliato Moreira



SASSOM – SERV. DE ASSIT. SOCIAL E EDUCACIONAL
DOMUNICÍPIO DE MARACÁI
CNPJ -49.896.574/0001-89

Rua Nove de Julho, 432 - Centro – Maracáí– SP
Phone/Fax (018) 3371-1591
DO ENTIDADE MANTENEDORA CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL “MARIA EMILIA DE JESUS”
LAR DOS IDOSOS “WALTER MEYER”

06

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTA CORRENTE: 107.260-9 – LAR DOS IDOSOS

DEZEMBRO 2019 – FLS 1/2

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO
LEI (S) AUTORIZADA (S): 015/2018
OBJETO: Assistência Social
EXERCICIO: 2.019
ENTIDADE BENEFICIARIA: Serviço de Assist. 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 PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC.DE CREDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
MUNICIPAL	R\$ 52.416,63	-	10/12/2019	R\$ 52.416,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR EM CONTA CORRENTE – RECURSOS PUBLICOS				R\$ 9.176,73
RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,06
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				R\$ 61.593,42
APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS				R\$ 8.152,75
TOTAL				R\$69.746,17

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da beneficiaria SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE MARACAI – SASSOM, vem indicar, na forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 69.746,17 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICACAO DO DCTO	PERIODO REALIZACAO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
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

CONFERE C/ ORIGINAL

07

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTA CORRENTE: 107.260-9 – LAR DOS IDOSOS

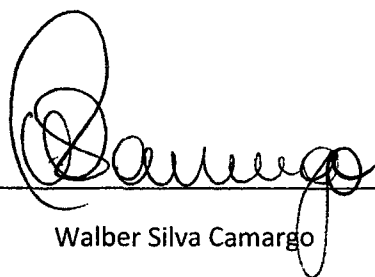
DEZEMBRO 2019 – FLS 2/2

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

TOTAL DAS DESPESAS				69.746,17
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS				69.746,17
SALDO DE RECURSOS PUBLICOS EM CONTA CORRENTE				0,00
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS				0,00
SALDO DE RECURSOS PROPRIOS EM CONTA CORRENTE				0,00

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.

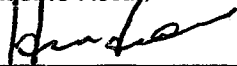
Maracáí, 31 de dezembro de 2019



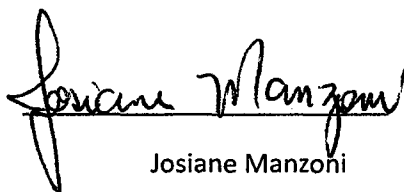
Walber Silva Camargo

Presidente

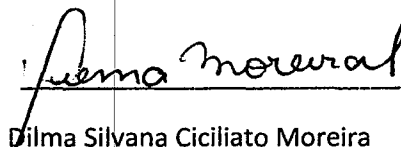
Conselho Fiscal



Heitor Manzoni



Josiane Manzoni



Dilma Silvana Ciciliato Moreira