



Centro Social

DE VOTUPORANGA

Projetos que Transformam Vidas

Rua Tibagi, 3071
Patrimônio Novo - CEP 15.500-007 - Votuporanga-SP

E-mail: centrosocial@votuporanga.org.br
CNPJ: 72.961.519/0001-47 - Fone: (17) 3411-1800

ANEXO X RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Votuporanga

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: TC 006/2019

OBJETO: Execução de Serviço Sócioassistencial no âmbito do SUAS / Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro Social de Votuporanga

CNPJ: 72.961.519/0001-47

ENDEREÇO e CEP: Rua Tibagi, 3071 - Patrimônio Novo - Votuporanga - SP / 15500-007

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Eliete Aparecida Guilherme da Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 31.920,00

FONTE: Estadual

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
22/02/2019	NF 6643920 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Estadual	466,25	113076	27/03/2019
26/02/2019	NF 64418 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	287,51	112927	27/03/2019
28/02/2019	Rec. Pgto Sal. - 02/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.672,45	113858	02/03/2019
08/03/2019	NF 64635 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	1.297,88	900036	29/03/2019
08/03/2019	NF 64636 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	139,98	900036	29/03/2019
08/03/2019	NF 64637 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	91,29	900036	29/03/2019
31/03/2019	Rec. Pgto Sal. - 03/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.795,50	900037	05/04/2019
11/04/2019	NF 65404 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	866,24	098142	28/05/2019
30/04/2019	Rec. Pgto Sal. - 04/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	098316	28/05/2019
09/05/2019	NF 1830 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	119,75	021254	11/07/2019
14/05/2019	NF 6813941 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Estadual	350,09	900038	03/06/2019
22/05/2019	NF 5582 - Fernando Cesar Jabur Votuporanga EPP	Material de Consumo	Estadual	105,00	021141	11/07/2019
23/05/2019	NF 44450 - J.T. Alvito e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	548,60	021363	11/07/2019
31/05/2019	Rec. Pgto Sal. - 05/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	021479	11/07/2019
27/06/2019	NF 67137 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	428,61	021250	02/08/2019
30/06/2019	Rec. Pgto Sal. - 06/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	021251	02/08/2019
01/07/2019	NF 67279 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	78,80	900039	31/07/2019
01/07/2019	NF 67281 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	963,40	900039	31/07/2019
31/07/2019	Rec. Pgto Sal. - 07/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	271116	27/08/2019
21/08/2019	NF 61129 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Estadual	49,82	900040	30/08/2019
21/08/2019	NF 61130 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Estadual	72,97	900040	30/08/2019
21/08/2019	NF 61131 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Estadual	990,80	900040	30/08/2019



Centro Social

DE VOTUPORANGA

Projetos que Transformam Vidas

Rua Tibagi, 3071
Patrimônio Novo - CEP 15.500-007 - Votuporanga-SP

E-mail: centrosocial@votuporanga.org.br
CNPJ: 72.961.519/0001-47 - Fone: (17) 3411-1800

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
30/08/2019	Rec. Pgto Sal. - 08/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	270807	27/09/2019
19/09/2019	NF 69170 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	1.535,16	210820	21/10/2019
30/09/2019	Rec. Pgto Sal. - 09/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	210821	21/10/2019
08/10/2019	NF 203 - Marlon Rodrigo Beraldi de Souza Martins	Material de Consumo	Estadual	52,00	900041	31/10/2019
09/10/2019	NF 2197 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	116,80	900042	31/10/2019
25/10/2019	NF 7155485 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Estadual	466,58	900043	31/10/2019
25/10/2019	NF 70151 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	762,02	220846	22/11/2019
29/10/2019	NF 70235 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	65,20	220846	22/11/2019
31/10/2019	Rec. Pgto Sal. - 10/2019 - Renat Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	220847	22/11/2019
05/11/2019	NF 085 - Igor Washington de Souza	Material de Consumo	Estadual	700,00	181105	18/12/2019
20/11/2019	NF 12247 - Comercial Frulev Ltda EPP	Material de Consumo	Estadual	311,88	900044	29/11/2019
27/11/2019	NF 70913 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	322,84	900045	29/11/2019
27/11/2019	NF 3582 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Estadual	210,00	181106	18/12/2019
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. 1ª - 13ª Sal. - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	868,60	181105	18/12/2019
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. - 11/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	181106	18/12/2019
12/12/2019	NF 4 - Renata Santos Duarte	Material de Consumo	Estadual	212,00	900047	20/12/2019
12/12/2019	NF 3604 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Estadual	324,00	900048	20/12/2019
13/12/2019	Rec. Pgto Férias - Renata Cristina Rocha (parte)	Recursos Humanos	Estadual	962,33	900046	13/12/2019
20/12/2019	NF 66838 - Lopes Supermercados Ltda (parte)	Material de Consumo	Estadual	651,80	900050	27/12/2019
23/12/2019	NF 3082 - ACG Com. De Art. P. Fest. Embal. E Al. Ltda	Material de Consumo	Estadual	199,57	900049	27/12/2019
TOTAL				31.936,84		

Votuporanga, 20 de Fevereiro de 2020.

Eliete Aparecida Guilherme da Silva
Presidente



Centro Social

DE VOTUPORANGA

Projetos que Transformam Vidas

Rua Tibagi, 3071
Patrimônio Novo - CEP 15.500-007 - Votuporanga-SP

E-mail: centrosocial@votuporanga.org.br
CNPJ: 72.961.519/0001-47 - Fone: (17) 3411-1800

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Votuporanga

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Social de Votuporanga

CNPJ: 72.961.519/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua Tibagi, 3071 - Bairro Patrimônio Novo - Votuporanga - SP - 15500-007

RESPONSÁVEL PELA OSC: Eliete Aparecida Guilherme da Silva

CPF: 086.422.888-09

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Serviço Socioassistencial no âmbito do SUAS / Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 006/2019	07/02/2019	07/02/2019 - 31/12/2019	31.920,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/03/2019	5.803,64	27/03/2019	000001	5.803,64
21/05/2019	2.901,82	21/05/2019	000001	2.901,82
09/07/2019	2.901,82	09/07/2019	000001	2.901,82
30/07/2019	2.901,82	30/07/2019	000001	2.901,82
26/08/2019	2.901,82	26/08/2019	000001	2.901,82
23/09/2019	2.901,82	23/09/2019	000001	2.901,82
21/10/2019	2.901,82	21/10/2019	000001	2.901,82
22/11/2019	2.901,82	22/11/2019	000001	2.901,82
18/12/2019	5.803,62	18/12/2019	000001	5.803,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				31.936,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.936,84

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



Centro Social

DE VOTUPORANGA

Projetos que Transformam Vidas

Rua Tibagi, 3071
Patrimônio Novo - CEP 15.500-007 - Votuporanga-SP

E-mail: centrosocial@votuporanga.org.br
CNPJ: 72.961.519/0001-47 - Fone: (17) 3411-1800

Os signatários, na qualidade de representantes do Centro Social de Votuporanga, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	19.150,00		19.150,00	19.150,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	12.786,84		12.786,84	12.786,84	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	31.936,84		31.936,84	31.936,84	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Centro Social

DE VOTUPORANGA

Projetos que Transformam Vidas

Rua Tibagi, 3071
Patrimônio Novo - CEP 15.500-007 - Votuporanga-SP

E-mail: centrosocial@votuporanga.org.br
CNPJ: 72.961.519/0001-47 - Fone: (17) 3411-1800

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.936,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.936,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Votuporanga, 20 de Fevereiro de 2020.

Eliete Aparecida Guilherme da Silva
Presidente

Nilson Fante
Tesoureiro