



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\$ 40.080,00

FONTE: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
12/02/2019	NF 3239 - Cledes Marselane de Caires ME	Material de Consumo	Municipal	140,00	900139	28/02/2019
18/02/2019	NF 1606 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	120,77	900142	28/02/2019
21/02/2019	NF 5612710 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	334,80	900140	28/02/2019
22/02/2019	NF 16433 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	117,56	900141	28/02/2019
27/02/2019	NF 1637 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	128,77	900142	28/02/2019
28/02/2019	Rec. Pgto Sal. - 02/2019 - Elizabete Xavier S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	1.335,83	900143	07/03/2019
12/03/2019	NF 1666 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	165,17	900151	01/04/2019
13/03/2019	NF 16553 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	108,65	900148	01/04/2019
26/03/2019	NF 1310 - ACG Com. De Art. Fest. Embal. E Al. Ltda	Material de Consumo	Municipal	107,66	900147	01/04/2019
26/03/2019	NF 65037 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	220,55	900146	01/04/2019
26/03/2019	NFS 36 - Igor Washington de Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	444,00	900144	29/03/2019
26/03/2019	NFS 3 - Nilson Rocha Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	270,00	900145	29/03/2019
27/03/2019	NF 16600 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	129,01	900148	01/04/2019
27/03/2019	NF 1718 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	119,33	900151	01/04/2019
31/03/2019	Rec. Pgto Sal. - 03/2019 - Elizabete Xavier S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	1.425,83	900152	05/04/2019
31/03/2019	Rec. Pgto Sal. - 03/2019 - Juliana C Mauricio (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	600,00	900153	05/04/2019
09/04/2019	NF 5686125 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	341,60	900157	30/04/2019
10/04/2019	NF 55504 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	142,96	900156	30/04/2019
16/04/2019	NF 16720 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	118,95	900159	30/04/2019
26/04/2019	NF 65698 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	420,04	900158	30/04/2019
26/04/2019	NFS 40 - Igor Washington de Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	555,00	900154	30/04/2019
26/04/2019	NFS 6 - Nilson Rocha Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	450,00	900155	30/04/2019



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
27/04/2019	NF 16759 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	124,77	900159	30/04/2019
30/04/2019	Rec. Pgto Sal. - 04/2019 - Elizabete Xavier S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	1.371,54	900160	07/05/2019
30/04/2019	Rec. Pgto Sal. - 04/2019 - Juliana C Mauricio (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	600,00	900161	07/05/2019
09/05/2019	NF 5734200 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	384,90	900164	31/05/2019
15/05/2019	NF 16864 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	129,17	900165	03/06/2019
15/05/2019	NF 66141 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	1.165,09	900166	31/05/2019
15/05/2019	NF 66142 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	88,14	900166	31/05/2019
15/05/2019	NF 66143 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	123,60	900166	31/05/2019
27/05/2019	NFS 43 - Igor Washington de Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	444,00	900162	31/05/2019
28/05/2019	NF 66446 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	340,19	900166	31/05/2019
28/05/2019	NFS 9 - Nilson Rocha Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	360,00	900163	31/05/2019
29/05/2019	NF 16895 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	131,64	900165	03/06/2019
31/05/2019	Rec. Pgto Sal. - 05/2019 - Elizabete Xavier S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	1.371,54	900167	06/06/2019
31/05/2019	Rec. Pgto Sal. - 05/2019 - Juliana C Mauricio (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	600,00	212338	10/06/2019
24/06/2019	NFS 66 - Igor Washington de Souza	Material de Consumo	Municipal	345,00	900170	28/06/2019
24/06/2019	NFS 45 - Igor Washington de Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	444,00	900169	28/06/2019
26/06/2019	NF 35687 - Ciafer Materiais p/ Construção Ltda	Material de Consumo	Municipal	134,70	900171	28/06/2019
26/06/2019	NF 3715 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	47,53	900172	28/06/2019
26/06/2019	NFS 12 - Nilson Rocha Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	360,00	900168	28/06/2019
30/06/2019	Rec. Pgto Sal. - 06/2019 - Elizabete Xavier S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	1.371,54	900173	05/07/2019
30/06/2019	Rec. Pgto Sal. - 06/2019 - Juliana C Mauricio (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	500,00	900174	05/07/2019
01/07/2019	NF 67280 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	139,80	900179	31/07/2019
03/07/2019	NF 044 - João Gonçalves Votuporanga ME	Material de Consumo	Municipal	125,00	900177	31/07/2019
05/07/2019	NF 1954 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	123,16	900178	31/07/2019
19/07/2019	NF 3766 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	81,13	900180	31/07/2019
26/07/2019	NF 67803 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	243,95	900179	31/07/2019
29/07/2019	NFS 48 - Igor Washington de Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	370,00	900175	31/07/2019
29/07/2019	NFS 14 - Nilson Rocha Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	450,00	900176	31/07/2019
30/07/2019	NF 3783 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	69,51	900180	31/07/2019
31/07/2019	Rec. Pgto Sal. - 07/2019 - Elizabete Xavier S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	1.371,54	900182	06/08/2019
31/07/2019	Rec. Pgto Sal. - 07/2019 - Juliana C Mauricio (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	600,00	900181	06/08/2019
23/08/2019	NF 3835 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	100,86	900188	30/08/2019
27/08/2019	NF 437 - O Sorvetão de Votuporanga Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	80,00	900185	30/08/2019
27/08/2019	NFS 50 - Igor Washington de Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	370,00	900183	30/08/2019
28/08/2019	NFS 19 - Nilson Rocha Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	360,00	900184	30/08/2019
28/08/2019	NF 68623 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	270,52	900186	30/08/2019
30/08/2019	Rec. Pgto Sal. - 08/2019 - Elizabete Xavier S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	1.371,54	900189	06/09/2019
30/08/2019	Rec. Pgto Sal. - 08/2019 - Juliana C Mauricio (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	600,00	900190	06/09/2019



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
02/09/2019	NF 45698 - Papelaria Alvito Ltda	Material de Consumo	Municipal	398,50	900193	30/09/2019
18/09/2019	NF 62397 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	145,56	900194	30/09/2019
19/09/2019	NF 69169 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	327,62	900196	30/09/2019
20/09/2019	NF 1592 - Art Cotton Ind. E Com. Confecções Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	769,70	900195	30/09/2019
25/09/2019	NF 69322 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	299,09	900196	30/09/2019
26/09/2019	NFS 20 - Nilson Rocha Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	330,00	900192	30/09/2019
26/09/2019	NFS 55 - Igor Washington de Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	370,00	900191	30/09/2019
30/09/2019	Rec. Pgto Sal. - 09/2019 - Elizabete X S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	1.371,54	900197	07/10/2019
30/09/2019	Rec. Pgto Sal. - 09/2019 - Juliana C Mauricio (parte)	Recursos Humanos	Municipal	600,00	231551	23/10/2019
24/10/2019	NF 3976 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	139,41	900200	31/10/2019
25/10/2019	NF 30218 - Supermercado Porecatu Ltda	Material de Consumo	Municipal	68,90	900201	31/10/2019
25/10/2019	NF 30220 - Supermercado Porecatu Ltda	Material de Consumo	Municipal	64,19	900201	31/10/2019
28/10/2019	NFS 58 - Igor Washington de Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	370,00	900198	31/10/2019
29/10/2019	NFS 24 - Nilson Rocha Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	450,00	900199	31/10/2019
31/10/2019	Rec. Pgto Sal. - 10/2019 - Elizabete X S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	1.371,54	900202	06/11/2019
31/10/2019	Rec. Pgto Sal. - 10/2019 - Juliana C Mauricio (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	600,00	900203	06/11/2019
05/11/2019	NF 2271 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	171,19	900207	29/11/2019
26/11/2019	NFS 60 - Igor Washington de Souza	Serviço Terceiros PJ	Municipal	347,00	900206	29/11/2019
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. 1ª - 13ª Sal. - Elizabete X S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	762,50	900205	29/11/2019
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. 1ª - 13ª Sal. - Juliana C Mauricio (parte)	Recursos Humanos	Municipal	900,00	900204	02/12/2019
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. - 11/2019 - Elizabete X S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	1.371,54	900208	06/12/2020
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. - 11/2019 - Juliana C Mauricio (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	600,00	900209	06/12/2019
13/12/2019	Rec. Pgto Férias - Elizabete Xavier S Mendonça (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	973,30	900210	13/12/2019
20/12/2019	Rec. Pgto Sal. 2ª - 13ª Sal. - Elizabete X S Mendonça	Recursos Humanos	Municipal	640,50	900211	20/12/2019
20/12/2019	Rec. Pgto Sal. 2ª - 13ª Sal. - Juliana Cristina Mauricio	Recursos Humanos	Municipal	1.223,10	900213	20/12/2019
24/12/2019	NFS 026 - Alex Freitas (parte)	Material de Consumo	Municipal	106,46	900214	27/12/2019
31/12/2019	Rec. Pgto Sal. - 12/2019 - Elizabete X S Mendonça (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	466,62	900215	10/01/2020
TOTAL				40.199,10		

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): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 006/2019	07/02/2019	07/02/2019 - 31/12/2019	40.080,00
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\$)
14/02/2019	3.643,64	14/02/2019	219774	3.643,64
07/03/2019	3.643,64	07/03/2019	219774	3.643,64
05/04/2019	3.643,64	05/04/2019	219774	3.643,64
06/05/2019	3.643,64	06/05/2019	219774	3.643,64
07/06/2019	3.643,64	07/06/2019	219774	3.643,64
05/07/2019	3.643,64	05/07/2019	219774	3.643,64
06/08/2019	3.643,64	06/08/2019	219774	3.643,64
06/09/2019	3.643,64	06/09/2019	219774	3.643,64
04/10/2019	3.643,64	04/10/2019	219774	3.643,64
06/11/2019	3.643,64	06/11/2019	219774	3.643,64
05/12/2019	3.643,60	05/12/2019	219774	3.643,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.080,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				119,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40.199,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.199,10

(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): Municipal					
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)	24.000,00		24.000,00	24.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	9.455,10		9.455,10	9.455,10	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	6.744,00		6.744,00	6.744,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	40.199,10		40.199,10	40.199,10	

(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	40.199,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.199,10
(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