



**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 Fomento  
**LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:** TF 013/2019  
**OBJETO:** Execução do Projeto "Trilhando Conhecimento" - Votuporanga  
**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\$ 18.000,00  
**FONTE:** Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
02/10/2019	NF 916 - Matos & Alves Comercio Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	370,00	900001	15/10/2019
08/10/2019	NF 200 - Marlon Rodrigo Beraldi de Souza Martins	Material de Consumo	Municipal	156,00	900005	31/10/2019
09/10/2019	NF 2200 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	282,80	900012	31/10/2019
09/10/2019	NF 2203 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	283,08	900012	31/10/2019
17/10/2019	NF 930 - Matos & Alves Comercio Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	497,50	900007	31/10/2019
18/10/2019	NF 740 - Eberaldo Fiorentino Votuporanga ME	Material de Consumo	Municipal	420,00	900006	01/11/2019
21/10/2019	NF 365 - Rufino Neto Cardoso	Material de Consumo	Municipal	280,00	900008	31/10/2019
21/10/2019	NF 2224 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	321,22	900012	31/10/2019
23/10/2019	NF 64049 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	608,26	900011	31/10/2019
28/10/2019	NF 46422 - Papelaria Alvito Ltda	Material de Consumo	Municipal	189,00	900009	31/10/2019
29/10/2019	NF 70234 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	388,31	900010	31/10/2019
29/10/2019	NFS 7 - Luiz Fernando Meato Pagliarani	Serviço Terceiros PJ	Municipal	960,00	900004	31/10/2019
31/10/2019	RPS 535 - Bruna Cordeiro da Silva Passarin	Serviço Terceiros PF	Municipal	400,00	900002	31/10/2019
31/10/2019	RPS 536 - Joyce Marcelle Mariote	Serviço Terceiros PF	Municipal	400,00	900003	31/10/2019
31/10/2019	GPS - Retenção INSS s/ RPS 535 / 536	Serviço Terceiros PF	Municipal	200,00	TEV	31/10/2019
05/11/2019	NF 2272 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	303,65	900020	29/11/2019
06/11/2019	NF 954 - Matos & Alves Comercio Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	323,00	900014	18/11/2019
07/11/2019	NF 009- Alex Freitas	Material de Consumo	Municipal	312,00	900013	18/11/2019
20/11/2019	NF 064 - João Gonçalves Votuporanga ME	Material de Consumo	Municipal	124,80	900018	29/11/2019
25/11/2019	NF 65550 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	129,31	900019	29/11/2019
26/11/2019	NF 44623 - Martins Delgado & Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	371,01	900022	29/11/2019
26/11/2019	NFS 9 - Luiz Fernando Meato Pagliarani	Serviço Terceiros PJ	Municipal	960,00	900017	29/11/2019
27/11/2019	NF 70903 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	673,31	900022	29/11/2019





# 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
29/11/2019	RPS 541 - Bruna Cordeiro da Silva Passarin	Serviço Terceiros PF	Municipal	400,00	900015	29/11/2019
29/11/2019	RPS 543 - Joyce Marcelle Mariote	Serviço Terceiros PF	Municipal	400,00	900016	29/11/2019
30/11/2019	GPS - Retenção INSS s/ RPS 541 / 543	Serviço Terceiros PF	Municipal	200,00	291354	29/11/2019
03/12/2019	NF 980 - Matos & Alves Com. Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	600,00	900023	13/12/2019
04/12/2019	NF 2342 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	328,11	900038	20/12/2019
06/12/2019	NF 021 - Alex Freitas	Material de Consumo	Municipal	192,00	900029	23/12/2019
09/12/2019	NF 2965 - ACG Com. De Art. P. Fest. Embal. E Al. Ltda	Material de Consumo	Municipal	126,45	900028	20/12/2019
09/12/2019	NF 66229 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	156,71	900036	20/12/2019
09/12/2019	NF 7249737 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Municipal	565,66	900037	20/12/2019
10/12/2019	NF 44962 - Martins Delgado e Cia Ltda (parte)	Material de Consumo	Municipal	239,29	900042	27/12/2019
12/12/2019	NF 2134 - Coisas do Lar Utilid. Dom. Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	240,80	900034	20/12/2019
12/12/2019	NF 391 - Rufino Neto Cardoso	Material de Consumo	Municipal	280,00	900035	23/12/2019
12/12/2019	NF 17592 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	86,58	900041	27/12/2019
16/12/2019	NF 455 - O Sorvetão de Votuporanga Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	250,00	900031	24/12/2019
17/12/2019	NF 17603 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	101,98	900041	27/12/2019
18/12/2019	NF 3616 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Municipal	320,00	900030	20/12/2019
19/12/2019	NFS 1644 - Jornal A Cidade de Votuporanga Ltda	Serviço Terceiros PJ	Municipal	530,00	900027	20/12/2019
19/12/2019	NFS 12 - Luiz Fernando Meato Pagliarani	Serviço Terceiros PJ	Municipal	1.000,00	900026	20/12/2019
19/12/2019	NF 2370 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	377,37	900038	20/12/2019
19/12/2019	NF 4718 - Gilberto Aquiles Francisco ME	Material de Consumo	Municipal	691,00	900039	27/12/2019
19/12/2019	NF 47118 - Papelaria Alvito Ltda	Material de Consumo	Municipal	913,00	900040	27/12/2019
20/12/2019	RPS 546 - Bruna Cordeiro da Silva Passarin	Serviço Terceiros PF	Municipal	400,00	900024	23/12/2019
20/12/2019	RPS 547 - Grazielle Cumba P de Freitas	Serviço Terceiros PF	Municipal	480,00	900025	20/12/2019
31/12/2019	GPS - Retenção INSS s/ RPS 546 / 547	Serviço Terceiros PF	Municipal	220,00	201510	20/12/2019
<b>TOTAL</b>				18.052,20		

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 FOMENTO

**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 do Projeto "Trilhando Conhecimento" - Votuporanga  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 013/2019	01/10/2019	01/10/2019 - 31/12/2019	18.000,00
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\$)
25/10/2019	18.000,00	25/10/2019	000000	18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.052,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				18.052,20

(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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	11.502,20		11.502,20	11.502,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	6.550,00		6.550,00	6.550,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>18.052,20</b>		<b>18.052,20</b>	<b>18.052,20</b>	

(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	18.052,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.052,20
(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