

Anexo VI
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA								
Termo de Colaboração Nº 009/2023								
Fonte de Recurso: Estadual						Valor do Repasse: R\$ 83.640,00		
Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
16/01/2024	Nota Fiscal	4882	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	278,38	071100	07/03/2024
29/01/2024	Nota Fiscal	4895	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	651,45	071101	07/03/2024
31/01/2024	Rec. Pgto	01/2024	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.900,00	071101	07/03/2024
27/02/2024	Nota Fiscal	5572	Panificadora São João de Votup Eireli EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.167,30	071102	07/03/2024
28/02/2024	Rec. Pgto	02/2024	Jessica Franciele Mariote Bonfim (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	800,00	071102	07/03/2024
28/02/2024	Rec. Pgto	02/2024	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	3.600,00	071102	07/03/2024
05/03/2024	Nota Fiscal	132519	Lopes Supermercados Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	839,10	061799	28/03/2024
05/03/2024	Nota Fiscal	877	NC Comercio de Alimentos, Des. e Treinamentos Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	184,06	281106	28/03/2024
05/03/2024	Nota Fiscal	4934	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	333,48	062101	28/03/2024
08/03/2024	Nota Fiscal	279740	CDI Central de Distrib. E Transp. Interior Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	460,88	012420	19/03/2024
13/03/2024	Nota Fiscal	8489448	Arcom S.A.	Gêneros Alimentícios	Estadual	782,88	012388	19/03/2024
14/03/2024	Nota Fiscal	4950	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	455,85	062381	28/03/2024
18/03/2024	Nota Fiscal	2274	Gleison de Oliveira Lopes Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	180,00	281105	28/03/2024
22/03/2024	Nota Fiscal	4961	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	401,90	062662	28/03/2024
25/03/2024	Nota Fiscal	946	Eberaldo Fiorentino Votuporanga ME	Gêneros Alimentícios	Estadual	138,00	281104	28/03/2024
26/03/2024	Nota Fiscal	4963	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	329,77	062907	28/03/2024
27/03/2024	Nota Fiscal	428	Alex Freitas	Gêneros Alimentícios	Estadual	428,00	281105	28/03/2024
31/03/2024	Rec. Pgto	03/2024	Jessica Franciele Mariote Bonfim (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.400,00	041308	04/04/2024
31/03/2024	Rec. Pgto	03/2024	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.800,00	041308	04/04/2024

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA								
Termo de Colaboração Nº 009/2023								
Fonte de Recurso: Estadual						Valor do Repasse: R\$ 83.640,00		
Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
09/04/2024	Nota Fiscal	4979	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	453,40	100749	30/04/2024
17/04/2024	Nota Fiscal	4993	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	428,68	101049	30/04/2024
22/04/2024	Nota Fiscal	12143	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	398,16	301324	30/04/2024
23/04/2024	Nota Fiscal	51170	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.178,94	100260	30/04/2024
26/04/2024	Nota Fiscal	5014	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	331,83	101330	30/04/2024
26/04/2024	Rec. Pgto	04/2024	Jessica Franciele Mariote Bonfim (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.400,00	261420	26/04/2024
30/04/2024	Rec. Pgto	04/2024	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.800,00	061041	06/05/2024
07/05/2024	Nota Fiscal	5024	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	332,05	100370	29/05/2024
13/05/2024	Nota Fiscal	8544628	Arcom S.A.	Gêneros Alimentícios	Estadual	484,80	322516	27/05/2024
21/05/2024	Nota Fiscal	51672	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	835,63	100022	29/05/2024
24/05/2024	Nota Fiscal	5054	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	363,00	100564	29/05/2024
24/05/2024	Nota Fiscal	962	Eberaldo Fiorentino Votuporanga ME	Gêneros Alimentícios	Estadual	290,00	291416	29/05/2024
27/05/2024	Nota Fiscal	5684	Panificadora São João de Votup Eireli EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.570,50	099332	29/05/2024
31/05/2024	Rec. Pgto	05/2024	Emerson Ricardo da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.200,00	051324	05/06/2024
31/05/2024	Rec. Pgto	05/2024	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.800,00	051324	05/06/2024
17/06/2024	Nota Fiscal	2499	Art Cotton Industria e Comercio de Confecções Ltda	Uniformes	Estadual	1.980,90	103985	28/06/2024
25/06/2024	Nota Fiscal	10324913	Bebidas Poty S.A.	Gêneros Alimentícios	Estadual	682,80	103441	28/06/2024
25/06/2024	Nota Fiscal	12505	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	322,39	281355	28/06/2024
26/06/2024	Nota Fiscal	5726	Panificadora São João de Votup Eireli EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.458,45	103146	28/06/2024
30/06/2024	Rec. Pgto	06/2024	Emerson Ricardo da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.400,00	041316	04/07/2024
30/06/2024	Rec. Pgto	06/2024	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.900,00	041316	04/07/2024
01/07/2024	Rec. Férias	-	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Férias	Estadual	1.000,00	281030	28/06/2024
01/07/2024	Nota Fiscal	12544	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	325,59	311322	31/07/2024

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA								
Termo de Colaboração Nº 009/2023								
Fonte de Recurso: Estadual						Valor do Repasse: R\$ 83.640,00		
Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
03/07/2024	Nota Fiscal	8593096	Arcom S.A.	Gêneros Alimentícios	Estadual	727,14	160691	12/07/2024
25/07/2024	Nota Fiscal	5777	Panificadora São João de Votup Eireli EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	719,55	044877	31/07/2024
31/07/2024	Rec. Pgto	07/2024	Emerson Ricardo da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.400,00	051321	05/08/2024
31/07/2024	Rec. Pgto	07/2024	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.900,00	051321	05/08/2024
19/08/2024	Nota Fiscal	5199	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	260,38	044653	30/08/2024
28/08/2024	Nota Fiscal	5825	Panificadora São João de Votup Eireli EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.099,80	044331	30/08/2024
31/08/2024	Rec. Pgto	08/2024	Emerson Ricardo da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.500,00	051337	05/09/2024
31/08/2024	Rec. Pgto	08/2024	Patricia Messias Munhoz	Salários e Ordenados	Estadual	2.970,48	051337	05/09/2024
10/09/2024	Nota Fiscal	53723	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.195,19	193793	30/09/2024
26/09/2024	Nota Fiscal	5867	Panificadora São João de Votup Eireli EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	852,00	193388	30/09/2024
26/09/2024	Nota Fiscal	18148	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	378,00	193580	30/09/2024
30/09/2024	Rec. Pgto	09/2024	Emerson Ricardo da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.500,00	031146	03/10/2024
30/09/2024	Rec. Pgto	09/2024	Patricia Messias Munhoz	Salários e Ordenados	Estadual	2.970,48	031146	03/10/2024
15/10/2024	Nota Fiscal	18240	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	363,00	311453	31/10/2024
19/10/2024	Nota Fiscal	8679892	Arcom S.A.	Gêneros Alimentícios	Estadual	605,94	311453	31/10/2024
21/10/2024	Nota Fiscal	13168	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	296,10	311452	31/10/2024
31/10/2024	Rec. Pgto	10/2024	Emerson Ricardo da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.500,00	061430	06/11/2024
31/10/2024	Rec. Pgto	10/2024	Patricia Messias Munhoz	Salários e Ordenados	Estadual	2.970,48	061430	06/11/2024
25/11/2024	Nota Fiscal	5336	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	332,53	291148	29/11/2024
26/11/2024	Nota Fiscal	5966	Panificadora São João de Votup Eireli EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.018,80	291148	29/11/2024
26/11/2024	Nota Fiscal	18390	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	578,00	291148	29/11/2024
30/11/2024	Rec. Pgto	11/2024	Emerson Ricardo da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.500,00	051345	05/12/2024
30/11/2024	Rec. Pgto	11/2024	Patricia Messias Munhoz	Salários e Ordenados	Estadual	3.218,57	051345	05/12/2024

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA								
Termo de Colaboração Nº 009/2023								
Fonte de Recurso: Estadual						Valor do Repasse: R\$ 83.640,00		
Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
02/12/2024	Nota Fiscal	2637	Art Cotton Ind e Com de Confecções Ltda (Parte)	Uniformes	Estadual	4.219,10	131316	13/12/2024
10/12/2024	Nota Fiscal	18462	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	578,00	231301	23/12/2024
12/12/2024	Nota Fiscal	5354	Rogério Benevente Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	492,44	231302	23/12/2024
19/12/2024	Nota Fiscal	6003	Panificadora São João de Votup Eireli EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.300,05	231302	23/12/2024
19/12/2024	Nota Fiscal	5364	Rogério Benevente Ltda (Parte)	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.197,62	231302	23/12/2024
30/12/2024	Rec. Férias	-	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Férias	Estadual	600,00	271109	27/12/2024
31/12/2024	Rec. Pgto	12/2024	Emerson Ricardo da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.500,00	271110	27/12/2024
31/12/2024	Rec. Pgto	12/2024	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.469,99	271110	27/12/2024
TOTAIS.....						84.281,81		