



# 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](mailto: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 007/2019

**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\$ 51.720,00

**FONTE:** Estadual

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
19/02/2019	NF 64270 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	430,84	112590	27/03/2019
19/02/2019	NF 64275 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	301,12	112590	27/03/2019
21/02/2019	NF 5612711 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Estadual	535,68	112410	27/03/2019
26/02/2019	NF 64420 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	815,24	112590	27/03/2019
28/02/2019	Rec. Pgto Sal. - 02/2019 - Patricia Messias Munhoz	Recursos Humanos	Estadual	2.869,93	112731	27/03/2019
19/03/2019	NF 64874 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	618,07	900094	29/03/2019
26/03/2019	NF 65035 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	906,77	900094	29/03/2019
31/03/2019	Rec. Pgto Sal. - 03/2019 - Patricia Messias Munhoz (Parte)	Recursos Humanos	Estadual	2.900,00	900095	05/04/2019
02/04/2019	NF 55156 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Estadual	568,55	20352	11/07/2019
26/04/2019	NF 65700 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	1.207,73	97804	28/05/2019
30/04/2019	Rec. Pgto Sal. - 04/2019 - Patricia Messias Munhoz	Recursos Humanos	Estadual	2.974,55	97935	28/05/2019
14/05/2019	NF 66115 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	865,31	20612	11/07/2019
23/05/2019	NF 44453 - J.T. Alvito e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	568,35	20499	11/07/2019
27/05/2019	NF 008 - Sandra Regina Viana Sorvetes ME	Material de Consumo	Estadual	220,00	900097	31/05/2019
28/05/2019	NF 3404 - Clemes Marselane de Caires ME	Material de Consumo	Estadual	280,00	900096	31/05/2019
28/05/2019	NF 66447 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	1.326,60	20612	11/07/2019
31/05/2019	Rec. Pgto Sal. - 05/2019 - Patricia Messias Munhoz	Recursos Humanos	Estadual	2.974,55	21249	02/08/2019
05/06/2019	NF 57846 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Estadual	638,57	20725	11/07/2019
22/06/2019	NF 5805044 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Estadual	508,80	20826	11/07/2019
30/06/2019	Rec. Pgto Sal. - 06/2019 - Patricia Messias Munhoz	Recursos Humanos	Estadual	2.974,55	271117	27/08/2019
03/07/2019	NF 57 - João Gonçalves Votuporanga ME	Material de Consumo	Estadual	362,20	900099	31/07/2019
05/07/2019	NF 1951 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	324,81	900101	31/07/2019



# 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
26/07/2019	NF 67805 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	618,61	900098	31/07/2019
26/07/2019	NF 009 - Sandra Regina Viana Sorvetes ME	Material de Consumo	Estadual	231,00	900100	31/07/2019
30/07/2019	NF 2011 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	327,28	900101	31/07/2019
06/08/2019	NF 6978197 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Estadual	466,58	900104	30/08/2019
14/08/2019	NF 1372 - Jose Luiz Facincani ME	Material de Consumo	Estadual	206,00	900105	30/08/2019
22/08/2019	NF11987 - Comercial Frulev Ltda EPP	Material de Consumo	Estadual	455,80	900103	30/08/2019
29/08/2019	NF 3486 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Estadual	280,00	900102	30/08/2019
02/09/2019	NF 68781 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	418,65	900110	30/09/2019
10/09/2019	NF 2119 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	248,83	900109	30/09/2019
12/09/2019	NF 7060531 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Estadual	699,89	900106	30/09/2019
18/09/2019	NF 62371 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Estadual	612,57	900107	30/09/2019
20/09/2019	NF 1591 - Art Cotton Ind. E Com. De Conf. Ltda ME	Material de Consumo	Estadual	1.790,00	900108	30/09/2019
25/09/2019	NF 69319 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	807,66	900110	30/09/2019
26/09/2019	NF 2173 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	328,73	900109	30/09/2019
03/10/2019	NF 2493 - ACG Com. De Art. P. Fest. Embal. E Al. Ltda	Material de Consumo	Estadual	203,80	900111	31/10/2019
08/10/2019	NF 201 - Marlon Rodrigo Beraldi de Souza Martins	Material de Consumo	Estadual	208,00	900112	31/10/2019
09/10/2019	NF 2199 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	365,80	900114	31/10/2019
14/10/2019	NF 2208 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	146,68	900114	31/10/2019
29/10/2019	NF 70232 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	1.195,08	900113	31/10/2019
05/11/2019	Rec. Pgto Férias - Patricia Messias Munhoz	Recursos Humanos	Estadual	2.092,26	900116	08/11/2019
13/11/2019	NF 449 - O Sorvetão de Votuporanga Ltda EPP	Material de Consumo	Estadual	371,25	900123	29/11/2019
20/11/2019	NF 063 - João Gonçalves Votuporanga ME	Material de Consumo	Estadual	124,80	900124	29/11/2019
20/11/2019	NF 12248 - Comercial Frulev Ltda EPP	Material de Consumo	Estadual	499,38	900118	29/11/2019
22/11/2019	NF 974 - Matos & Alves comercio Ltda ME	Material de Consumo	Estadual	600,00	900122	29/11/2019
27/11/2019	NF 70911 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	1.602,58	900119	29/11/2019
27/11/2019	NF 3583 - Donal Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Estadual	280,00	900125	29/11/2019
30/11/2019	Rec.Pgto Sal. 1ª 13º Sal./19 - Patricia Messias Munhoz	Recursos Humanos	Estadual	1.750,32	900117	29/11/2019
30/11/2019	Rec.Pgto Sal.-11/2019-Patricia Messias Munhoz (parte)	Recursos Humanos	Estadual	1.283,57	181103	18/12/2019
11/12/2019	NF 017 - Sandra Regina Viana Sorvetes ME	Material de Consumo	Estadual	504,00	181104	18/12/2019
12/12/2019	NF 3002 - ACG Com. De Art. P. Fest. Embal. E Al. Ltda	Material de Consumo	Estadual	560,81	900129	20/12/2019
12/12/2019	NF 47025 - Papelaria Alvito Ltda	Material de Consumo	Estadual	1.175,90	900130	20/12/2019
16/12/2019	NF 2366 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	292,70	900127	20/12/2019
18/12/2019	NF 1015 - Matos & Alves Comercio Ltda ME	Material de Consumo	Estadual	825,00	900131	27/12/2019
20/12/2019	Rec. Pgto Sal. 2ª 13º Sal./19 - Patricia M Munhoz (Parte)	Recursos Humanos	Estadual	180,82	900126	20/12/2019
20/12/2019	GPS Retenção INSS - Rec.Pgto. 2ª 13º Salário/2019	Recursos Humanos	Estadual	385,07	201533	20/12/2019
20/12/2019	DARF Retenção IRRF - Rec.Pgto. 2ª 13º Salário/2019	Recursos Humanos	Estadual	62,43	201533	20/12/2019
23/12/2019	NF 45205 - Martins Delgado e Cia Ltda (Parte)	Material de Consumo	Estadual	824,38	900132	27/12/2019
31/12/2019	Rec. Pgto Sal. - 12/2019 - Patricia Messias Munhoz	Recursos Humanos	Estadual	3.078,36	900133	07/01/2020



# 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
31/12/2019	GPS Retenção INSS - Rec.Pgto. 12/2019	Recursos Humanos	Estadual	392,64	091455	09/01/2020
31/12/2019	DARF Retenção IRRF - Rec.Pgto. 12/2019	Recursos Humanos	Estadual	67,03	091456	09/01/2020
31/12/2019	Guia Retenção Cont. Assist. - Rec.Pgto. 12/2019 (parte)	Recursos Humanos	Estadual	13,92	091457	09/01/2020
<b>TOTAL</b>				51.750,40		

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 007/2019	07/02/2019	07/02/2019 - 31/12/2019	51.720,00
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	9.403,64	27/03/2019	000001	9.403,64
21/05/2019	4.701,82	21/05/2019	000001	4.701,82
09/07/2019	4.701,82	09/07/2019	000001	4.701,82
30/07/2019	4.701,82	30/07/2019	000001	4.701,82
26/08/2019	4.701,82	26/08/2019	000001	4.701,82
23/09/2019	4.701,82	23/09/2019	000001	4.701,82
21/10/2019	4.701,82	21/10/2019	000001	4.701,82
22/11/2019	4.701,82	22/11/2019	000001	4.701,82
18/12/2019	9.403,62	18/12/2019	000001	9.403,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				51.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				51.750,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				51.750,40

(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)	24.000,00		24.000,00	24.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	27.750,40		27.750,40	27.750,40	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>51.750,40</b>		<b>51.750,40</b>	<b>51.750,40</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](mailto: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	51.750,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.750,40
(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