



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 005/2019

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\$ 54.000,00

FONTE: Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
11/02/2019	NF 1588 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	125,61	900212	28/02/2019
12/02/2019	NF 3238 - Clemes Marselane de Caires ME	Material de Consumo	Municipal	140,00	900209	28/02/2019
15/02/2019	NF 16408 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	123,18	900211	28/02/2019
18/02/2019	NF 1605 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	119,00	900212	28/02/2019
21/02/2019	NF 5612709 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	334,80	900208	28/02/2019
22/02/2019	NF 6643921 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Municipal	349,70	900207	28/02/2019
26/02/2019	NF 64422 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	107,49	900210	28/02/2019
26/02/2019	NF 16447 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	111,86	900211	28/02/2019
26/02/2019	NFS 27 - Lais Cristina Guimaraes	Serviço Terceiros PJ	Municipal	336,00	900206	28/02/2019
27/02/2019	NF 1639 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	126,75	900212	28/02/2019
28/02/2019	Rec. Pgto Sal. - 02/2019 - Ermeliana S Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	779,16	900213	07/03/2019
28/02/2019	Rec. Pgto Sal. - 02/2019 - Roseli Ferreira Silva (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	1.448,96	900215	08/03/2019
08/03/2019	NF 16536 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	105,64	900220	01/04/2019
12/03/2019	NF 430 - O Sorvetão de Votuporanga Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	120,00	900218	29/03/2019
12/03/2019	NF 1665 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	124,60	900219	01/04/2019
19/03/2019	NF 64875 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	255,57	900221	01/04/2019
21/03/2019	NF 16583 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	89,23	900220	01/04/2019
26/03/2019	NF 65036 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	93,76	900221	01/04/2019
26/03/2019	NFS 30 - Lais Cristina Guimaraes	Serviço Terceiros PJ	Municipal	336,00	900216	02/04/2019
26/03/2019	NFS 2 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	448,00	900217	29/03/2019
27/03/2019	NF 1717 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	118,95	900219	01/04/2019



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
29/03/2019	Rec. Pgto Sal. - 03/2019 - Ermeliana S Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	906,17	900222	05/04/2019
29/03/2019	Rec. Pgto Sal. - 03/2019 - Roseli Ferreira Silva (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	1.625,69	900223	05/04/2019
02/04/2019	NF 55155 - Lopes supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	244,20	900231	30/04/2019
09/04/2019	NF 16692 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	65,11	900229	30/04/2019
10/04/2019	NF 1752 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	120,68	900230	30/04/2019
10/04/2019	NF 55493 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	298,07	900231	30/04/2019
16/04/2019	NF 11629 - Comercial Frulev Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	128,00	900228	30/04/2019
20/04/2019	NF 16731 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	139,21	900229	30/04/2019
23/04/2019	NF 1794 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	125,87	900230	30/04/2019
26/04/2019	NF 65702 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	147,36	900226	30/04/2019
26/04/2019	NFS 34 - Lais Cristina Guimaraes	Serviço Terceiros PJ	Municipal	560,00	900224	30/04/2019
26/04/2019	NFS 3 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	560,00	900225	30/04/2019
30/04/2019	Rec. Pgto Sal. - 04/2019 - Ermeliana S Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	815,79	900232	07/05/2019
30/04/2019	Rec. Pgto Sal. - 04/2019 - Roseli Ferreira Silva (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	1.547,20	900233	07/05/2019
09/05/2019	NF 5734201 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	384,90	900239	31/05/2019
09/05/2019	NF 1831 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	120,15	900243	03/06/2019
14/05/2019	NF 6813940 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Municipal	233,38	900236	03/06/2019
14/05/2019	NF 66114 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	311,47	900242	03/06/2019
15/05/2019	NF 16863 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	134,18	900244	03/06/2019
21/05/2019	NF 1624 - ACG Com. De Artg. P. Fest. Embal. E Al. Ltda	Material de Consumo	Municipal	68,44	900240	03/06/2019
23/05/2019	NF 44451 - J.T. Alvito e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	62,00	900241	03/06/2019
24/05/2019	NF 1866 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	126,13	900243	03/06/2019
27/05/2019	NF 007 - Sandra Regina Viana Sorvetes ME	Material de Consumo	Municipal	80,00	900238	31/05/2019
28/05/2019	NF 3405 - Clemes Marselane de Caires ME	Material de Consumo	Municipal	182,00	900237	31/05/2019
28/05/2019	NF 66448 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	156,81	900242	03/06/2019
28/05/2019	NF 16892 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	82,34	900244	03/06/2019
28/05/2019	NFS 43 - Lais Cristina Guimaraes	Serviço Terceiros PJ	Municipal	336,00	900234	31/05/2019
28/05/2019	NFS 8 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	448,00	900235	31/05/2019
31/05/2019	Rec. Pgto Sal. - 05/2019 - Ermeliana S Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	846,84	900245	06/06/2019
31/05/2019	Rec. Pgto Sal. - 05/2019 - Roseli Ferreira Silva (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	1.531,15	900246	06/06/2019
04/06/2019	NF 1892 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	122,14	900253	28/06/2019
05/06/2019	NF 57845 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	199,52	900249	28/06/2019
13/06/2019	NF 16975 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	112,75	900251	28/06/2019
18/06/2019	NF 1914 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	231,53	900253	28/06/2019
23/06/2019	NF 5805045 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	489,60	900250	28/06/2019
25/06/2019	NF 3712 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	68,48	900252	28/06/2019



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
26/06/2019	NF 67107 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	181,21	900254	28/06/2019
27/06/2019	NF 67136 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	121,77	900254	28/06/2019
27/06/2019	NFS 47 - Lais Cristina Guimaraes	Serviço Terceiros PJ	Municipal	448,00	900247	28/06/2019
27/06/2019	NFS 9 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	448,00	900248	28/06/2019
28/06/2019	Rec. Pgto Sal. - 06/2019 - Ermeliana S Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	832,02	900255	05/07/2019
28/06/2019	Rec. Pgto Sal. - 06/2019 - Roseli Ferreira Silva (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	1.516,33	900256	05/07/2019
03/07/2019	NF 052 - Joao Gonçalves Votuporanga ME	Material de Consumo	Municipal	112,40	900261	31/07/2019
05/07/2019	NF 1953 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	123,55	900266	31/07/2019
08/07/2019	NF 45020 - J.T. Alvito e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	218,40	900260	31/07/2019
11/07/2019	NF 59355 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	401,75	900265	31/07/2019
12/07/2019	Rec. Pgto Férias - Roseli Ferreira da Silva (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	831,25	900257	12/07/2019
12/07/2019	NF 3757 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	70,19	900267	31/07/2019
22/07/2019	NF 3771 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	89,33	900267	31/07/2019
23/07/2019	NF 5851169 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	443,66	900264	31/07/2019
25/07/2019	NF 3454 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Municipal	140,00	900262	31/07/2019
26/07/2019	NF 67802 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	170,45	900263	31/07/2019
29/07/2019	NFS 55 - Lais Cristina Guimaraes	Serviço Terceiros PJ	Municipal	448,00	900258	31/07/2019
29/07/2019	NFS 13 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	448,00	900259	31/07/2019
30/07/2019	NF 2012 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	121,52	900266	31/07/2019
31/07/2019	Rec. Pgto Sal. - 07/2019 - Ermeliana S Bueno	Recursos Humanos	Municipal	976,12	900268	06/08/2019
31/07/2019	Rec. Pgto Sal. - 07/2019 - Roseli Ferreira Silva	Recursos Humanos	Municipal	1.224,47	900270	06/08/2019
06/08/2019	NF 6978195 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Municipal	233,29	900278	30/08/2019
07/08/2019	NF 60514 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	258,93	900277	30/08/2019
14/08/2019	NF 2045 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	123,73	900280	30/08/2019
23/08/2019	NF 3836 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	116,59	900279	30/08/2019
27/08/2019	NF 438 - O Sorvetao de Votuporanga Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	123,75	900273	30/08/2019
27/08/2019	NF 2090 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	82,78	900280	30/08/2019
28/08/2019	NF 68625 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	142,28	900276	30/08/2019
28/08/2019	NFS 60 - Lais Cristina Guimaraes	Serviço Terceiros PJ	Municipal	448,00	900271	30/08/2019
28/08/2019	NFS 16 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	448,00	900272	30/08/2019
29/08/2019	NF 508 - Camilla Machado Wintruff ME	Material de Consumo	Municipal	121,45	900274	30/08/2019
29/08/2019	NF 3484 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Municipal	140,00	900275	30/08/2019
30/08/2019	Rec. Pgto Sal. - 08/2019 - Ermeliana S Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	975,54	900281	06/09/2019
30/08/2019	Rec. Pgto Sal. - 08/2019 - Roseli Ferreira Silva (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	1.507,55	900282	06/09/2019
02/09/2019	NF 45700 - Papelaria Alvito Ltda	Material de Consumo	Municipal	536,15	900290	30/09/2019
05/09/2019	NF 5918966 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	352,32	900285	30/09/2019



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
10/09/2019	NF 2118 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	119,86	900292	30/09/2019
10/09/2019	NF 3873 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	119,67	900293	30/09/2019
12/09/2019	NF 7060533 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Municipal	233,29	900286	30/09/2019
20/09/2019	NF 1594 - Art Cotton Ind. E Com. Confeccões Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	358,00	900291	30/09/2019
23/09/2019	NF 3912 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	100,72	900293	30/09/2019
25/09/2019	NF 442 - O Sorvetao de Votuporanga Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	75,00	900287	01/10/2019
25/09/2019	NF 69320 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	165,66	900289	30/09/2019
26/09/2019	NF 3510 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Municipal	70,00	900288	30/09/2019
26/09/2019	NF 2174 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	122,54	900292	30/09/2019
26/09/2019	NFS 30 - Caio Silva Meato	Serviço Terceiros PJ	Municipal	224,00	900283	30/09/2019
26/09/2019	NFS 19 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	448,00	900284	30/09/2019
30/09/2019	Rec. Pgto Sal. - 09/2019 - Ermeliana S Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	998,41	900294	07/10/2019
30/09/2019	Rec. Pgto Sal. - 09/2019 - Roseli Ferreira Silva (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	1.512,44	900295	07/10/2019
08/10/2019	NF 202 - Marlon Rodrigo Beraldi de souza Martins	Material de Consumo	Municipal	39,00	900300	31/10/2019
09/10/2019	NF 2198 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	87,60	900299	31/10/2019
24/10/2019	NF 3978 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	91,48	900302	31/10/2019
25/10/2019	NF 7155484 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Municipal	466,58	900298	31/10/2019
29/10/2019	NF 70229 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	224,00	900301	31/10/2019
29/10/2019	NFS 41 - Caio Silva Meato	Serviço Terceiros PJ	Municipal	560,00	900296	31/10/2019
29/10/2019	NFS 23 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	560,00	900297	31/10/2019
31/10/2019	Rec. Pgto Sal. - 10/2019 - Ermeliana S Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	1.060,97	900304	06/11/2019
31/10/2019	Rec. Pgto Sal. - 10/2019 - Roseli Ferreira Silva (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	1.484,86	900305	06/11/2019
04/11/2019	NF 951 - Matos & Alves Coemrcio Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	362,50	900306	18/11/2019
05/11/2019	NF 2270 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	131,22	900316	29/11/2019
06/11/2019	NF 2279 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	81,30	900316	29/11/2019
19/11/2019	NF 65256 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	417,08	900311	29/11/2019
22/11/2019	NF 181430 - CDI Central Distrib. Transp. Interior Ltda	Material de Consumo	Municipal	306,85	900312	29/11/2019
25/11/2019	NF 65548 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	192,84	900313	29/11/2019
27/11/2019	NF 70905 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	156,81	900314	29/11/2019
27/11/2019	NF 4058 - Auto PostO Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	131,87	900315	29/11/2019
27/11/2019	NFS 51 - Caio Silva Meato	Serviço Terceiros PJ	Municipal	448,00	900309	29/11/2019
27/11/2019	NFS 32 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	448,00	900310	29/11/2019
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. 1ª - 13ª Sal. - Ermeliana S Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	400,00	900307	29/11/2019
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. 1ª - 13ª Sal. - Roseli Ferreira Silva (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	400,00	900308	29/11/2019
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. - 11/2019 - Ermeliana S Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	965,65	900317	06/12/2019
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. - 11/2019 - Roseli Ferreira Silva (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	1.532,38	900318	06/12/2019



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
11/12/2019	NF 1645 - Art Cotton Ind e Com De Confecções Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	961,98	900319	13/12/2019
13/12/2019	Rec. Pgto Férias - Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	1.493,45	900320	13/12/2019
19/12/2019	NFS 62 - Caio Silva Meato	Serviço Terceiros PJ	Municipal	672,00	900323	20/12/2019
19/12/2019	NFS 39 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	336,00	900324	23/12/2019
20/12/2019	Rec. Pgto Sal. 2ª - 13º Sal. - Ermeliana S Bueno (Parte)	Recursos Humanos	Municipal	42,97	900322	23/12/2019
20/12/2019	Rec. Pgto Sal. 2ª - 13º Sal. - Roseli Ferreira da Silva	Recursos Humanos	Municipal	1.184,63	900321	20/12/2019
TOTAL				54.169,81		

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 005/2019	07/02/2019	07/02/2019 - 31/12/2019	54.000,00
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\$)
14/02/2019	4.909,10	14/02/2019	219774	4.909,10
07/03/2019	4.909,10	07/03/2019	219774	4.909,10
05/04/2019	4.909,10	05/04/2019	219774	4.909,10
06/05/2019	4.909,10	06/05/2019	219774	4.909,10
07/06/2019	4.909,10	07/06/2019	219774	4.909,10
05/07/2019	4.909,10	05/07/2019	219774	4.909,10
06/08/2019	4.909,10	06/08/2019	219774	4.909,10
06/09/2019	4.909,10	06/09/2019	219774	4.909,10
04/10/2019	4.909,10	04/10/2019	219774	4.909,10
06/11/2019	4.909,10	06/11/2019	219774	4.909,10
05/12/2019	4.909,00	05/12/2019	219774	4.909,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				169,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				54.169,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				54.169,81

(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)	28.440,00		28.440,00	28.440,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	16.321,81		16.321,81	16.321,81	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	9.408,00		9.408,00	9.408,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	54.169,81		54.169,81	54.169,81	

(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	54.169,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.169,81
(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