



# 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 011/2019

**OBJETO:** Execução do Projeto "Eu, Você e o Mundo" - Pozzobon

**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\$ 14.400,00

**FONTE:** Municipal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
04/10/2019	NF 3947 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	116,43	900013	31/10/2019
07/10/2019	NF 923 - Matos & Alves Comercio Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	360,00	900001	15/10/2019
08/10/2019	NF 5969177 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	401,40	900011	31/10/2019
09/10/2019	NF 2202 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	161,80	900015	31/10/2019
16/10/2019	NF 2572 - ACG Com de Art. Para Fest. Embal. E Al. Ltda	Material de Consumo	Municipal	102,40	900006	31/10/2019
18/10/2019	NF 738 - Eberaldo Fiorentino Votuporanga ME	Material de Consumo	Municipal	140,00	900012	01/11/2019
21/10/2019	NF 2226 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	120,39	900015	31/10/2019
25/10/2019	NF 7155486 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Municipal	349,94	900007	31/10/2019
25/10/2019	NF 001 - C H Ramalho Sorveteria	Material de Consumo	Municipal	192,00	900009	31/10/2019
28/10/2019	NF 003 -Alex Freitas	Material de Consumo	Municipal	144,00	900008	31/10/2019
28/10/2019	NF 3988 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	113,80	900013	31/10/2019
29/10/2019	NF 047 - Homa e Gois Comercio Chocolates Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	60,00	900005	01/11/2019
29/10/2019	NFS 27 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	640,00	900003	31/10/2019
30/10/2019	NF 2258 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	150,00	900015	31/10/2019
31/10/2019	RPS 534 - Bruna Cordeiro da Silva Passarin	Serviço Terceiros PF	Municipal	200,00	900002	31/10/2019
31/10/2019	GPS - Retenção INSS s/ RPS 534	Serviço Terceiros PF	Municipal	50,00	311146	31/10/2019
05/11/2019	NF 64651 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	467,10	900023	29/11/2019
06/11/2019	NF 956 - Matos & Alves Comercio Ltda Me	Material de Consumo	Municipal	297,50	900017	18/11/2019
07/11/2019	NF 006 - Alex Freitas	Material de Consumo	Municipal	120,00	900016	18/11/2019
11/11/2019	NF 3564 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Municipal	175,00	900030	29/11/2019
13/11/2019	NF 450 - O Sorvetão de Votuporanga Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	150,00	900027	29/11/2019
14/11/2019	NF 4035 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	107,17	900028	29/11/2019
20/11/2019	NF 065 - João Gonçalves Votuporanga ME	Material de Consumo	Municipal	74,60	900025	29/11/2019
22/11/2019	NF 972 - Matos & Alves Comercio Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	435,00	900024	29/11/2019
27/11/2019	NF 014 - Sandra Regina Viana Sorvetes ME	Material de Consumo	Municipal	140,00	900022	29/11/2019
27/11/2019	NF 70904 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	166,73	900029	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
27/11/2019	NF 3581 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Municipal	140,00	900030	29/11/2019
27/11/2019	NFS 29 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	640,00	900021	29/11/2019
28/11/2019	NF 014 - Alex Freitas	Material de Consumo	Municipal	240,00	900026	29/11/2019
29/11/2019	RPS 542 - Bruna Cordeiro da Silva Passarin	Serviço Terceiros PF	Municipal	200,00	900018	29/11/2019
29/11/2019	RPS 544 - Joyce Marcelle Mariote	Serviço Terceiros PF	Municipal	200,00	900019	29/11/2019
29/11/2019	RPS 545 - William Candido gonçalves	Serviço Terceiros PF	Municipal	200,00	900020	29/11/2019
29/11/2019	GPS - Retenção INSS s/ RPS 542 / 544 / 545	Serviço Terceiros PF	Municipal	150,00	291355	29/11/2019
03/12/2019	NF 981 - Matos & Alves Comercio Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	500,00	900031	13/12/2019
04/12/2019	NF 2343 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	186,57	900038	20/12/2019
05/12/2019	NF 3598 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Municipal	324,00	900041	20/12/2019
06/12/2019	NF 022 - Alex Freitas	Material de Consumo	Municipal	96,00	900042	23/12/2019
06/12/2019	NF 4086 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	111,24	900047	27/12/2019
07/12/2019	NF 6059609 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	353,84	900043	20/12/2019
09/12/2019	NF 701 - Rafaella Cambiaghi Garcia Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	660,01	900033	13/12/2019
09/12/2019	NF 7249734 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Municipal	354,53	900036	20/12/2019
10/12/2019	NF 44961 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	190,92	900049	27/12/2019
11/12/2019	NF 6064679 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	1.191,55	900043	20/12/2019
13/12/2019	NF 024 - Alex Freitas	Material de Consumo	Municipal	96,00	900042	23/12/2019
16/12/2019	NF 454 - O Sorvetao de Votuporanga Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	87,50	900037	24/12/2019
17/12/2019	NF 17602 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	141,09	900048	27/12/2019
18/12/2019	NF 3615 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Municipal	240,00	900041	20/12/2019
19/12/2019	NF 2369 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	274,99	900038	20/12/2019
19/12/2019	NF 7312 - Master Papelaria e Presentes Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	614,00	900044	20/12/2019
19/12/2019	NF 4717 - Gilberto Aquiles Francisco ME	Material de Consumo	Municipal	195,00	900045	27/12/2019
19/12/2019	NFS 37 - Vanuza da Silva Delfino	Serviço Terceiros PJ	Municipal	320,00	900035	23/12/2019
20/12/2019	RPS 548 - Wiliiam Cadido Gonçalves	Serviço Terceiros PF	Municipal	200,00	900034	23/12/2019
20/12/2019	GPS - Retenção INSS s/ RPS 548	Serviço Terceiros PF	Municipal	50,00	201532	20/12/2019
23/12/2019	NF 31013 - Supermercado Porecatu Ltda	Material de Consumo	Municipal	617,85	900046	27/12/2019
23/12/2019	NF 45207 - Martins Delgado & Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	86,17	900049	27/12/2019
26/12/2019	NFS 1654 - Jornal A Cidade de Votuporanga Ltda	Serviço Terceiro PJ	Municipal	350,00	900050	27/12/2019
<b>TOTAL</b>				<b>14.446,52</b>		

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 "Eu, Você e o Mundo" - Pozzobon  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 011/2019	01/10/2019	01/10/2019 - 31/12/2019	14.400,00
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\$)
28/10/2019	14.400,00	28/10/2019	850172	14.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				14.446,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.446,52

(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	11.246,52		11.246,52	11.246,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>14.446,52</b>		<b>14.446,52</b>	<b>14.446,52</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	14.446,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.446,52
(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