



**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 012/2019

**OBJETO:** Execução do Projeto "Arte e Vida" - Simonsen

**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
07/10/2019	NF 922 - Matos & Alves Comercio Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	242,50	900001	15/10/2019
08/10/2019	NF 922 - Arcom S.A.	Material de Consumo	Municipal	401,40	900009	31/10/2019
09/10/2019	NF 2201 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	121,74	900011	31/10/2019
09/10/2019	NF 3955 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	131,08	900012	31/10/2019
16/10/2019	NF 2571 - ACG Com. De Art. P. Fest. Embal. E Al. Ltda	Material de Consumo	Municipal	102,40	900004	31/10/2019
17/10/2019	NF 931 - Matos & Alves Comercio Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	335,00	900007	31/10/2019
18/11/2019	NF 739 - Eberaldo Fiorentino Votuporanga ME	Material de Consumo	Municipal	140,00	900008	01/11/2019
21/10/2019	NF 2225 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	160,92	900011	31/10/2019
24/10/2019	NFS 10 - Ariadne Ribeiro Mariotti	Serviço Terceiro PJ	Municipal	720,00	900003	31/10/2019
25/10/2019	NFS 70 - Alvaro Henrique Rovares	Serviço Terceiro PJ	Municipal	1.600,00	900002	31/10/2019
28/10/2019	NF 001 - Alex Freitas	Material de Consumo	Municipal	96,00	900006	31/10/2019
28/10/2019	NF 3983 - Auto Posto Votu Ltda	Material de Consumo	Municipal	134,73	900012	31/10/2019
29/10/2019	NF 70236 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	260,35	900005	31/10/2019
07/11/2019	NF 007 - Alex Freitas	Material de Consumo	Municipal	120,00	900013	18/11/2019
13/11/2019	NF 451 - O Sorvetao de Votuporanga Ltda EPP	Material de Consumo	Municipal	150,00	900018	29/11/2019
20/11/2019	NF 066 - Joao Gonçaves Votuporanga ME	Material de Consumo	Municipal	72,60	900016	29/11/2019
22/11/2019	NF 181429 - CDI Central Distrib.Transp. Interior Ltda	Material de Consumo	Municipal	306,85	900019	29/11/2019
22/11/2019	NF 973 - Matos & Alves Comercio Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	435,00	900020	29/11/2019
25/11/2019	NF 65551 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Municipal	191,30	900021	29/11/2019
24/11/2019	NFS 12 - Ariadne Ribeiro Mariotti	Serviço Terceiro PJ	Municipal	720,00	900015	29/11/2019
25/11/2019	NFS 74 - Alvaro Henrique Rovares	Serviço Terceiro PJ	Municipal	1.600,00	900014	29/11/2019
27/11/2019	NF 70931 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	165,68	900022	29/11/2019
27/11/2019	NF 44640 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	137,20	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](mailto: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
28/11/2019	NF 015 - Alex Freitas	Material de Consumo	Municipal	192,00	900017	29/11/2019
03/12/2019	NF 982 - Matos & Alves Comercio Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	365,00	900025	13/12/2019
04/12/2019	NF 2341 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Municipal	140,37	900030	20/12/2019
04/12/2019	NF 5871 - Fernando Cesar Jabur Votup. EPP	Material de Consumo	Municipal	208,30	900031	20/12/2019
06/12/2019	NF 020 - Alex Freitas	Material de Consumo	Municipal	96,00	900028	23/12/2019
11/12/2019	NF 016 - Sandra Regina Viana Sorvetes ME	Material de Consumo	Municipal	75,00	900023	13/12/2019
11/12/2019	NF 002 - Tuminha Kids M Bebe Infanto Juv. Ltda ME	Material de Consumo	Municipal	260,00	900024	13/12/2019
12/12/2019	NF 47026 - Papelaria Alvito Ltda	Material de Consumo	Municipal	526,00	900029	20/12/2019
12/12/2019	NF 17593 - Auto Posto Só Nata Ltda	Material de Consumo	Municipal	124,10	900035	27/12/2019
13/12/2019	NFS 79 - Alvaro Henrique Rovares	Serviço Terceiro PJ	Municipal	1.200,00	900026	20/12/2019
13/12/2019	NFS 15 - Ariadne Ribeiro Mariotti	Serviço Terceiro PJ	Municipal	540,00	900027	23/12/2019
23/12/2019	NF 31013 - Supermercado Porecatu Ltda	Material de Consumo	Municipal	710,40	900032	27/12/2019
23/12/2019	NF 47147 - Papelaria Alvito Ltda	Material de Consumo	Municipal	1.025,50	900033	27/12/2019
23/12/2019	NF 45206 - Martins Delgado & Cia Ltda	Material de Consumo	Municipal	282,52	900036	27/12/2019
26/12/2019	NFS 1653 - Jornal A Cidade de Votuporanga Ltda	Serviço Terceiro PJ	Municipal	350,00	900037	27/12/2019
<b>TOTAL</b>				<b>14.439,94</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 "Arte e Vida" - Simonsen  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 012/2019	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\$)
25/10/2019	14.400,00	25/10/2019	000000	14.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				39,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.439,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.439,94

(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	7.709,94		7.709,94	7.709,94	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	6.730,00		6.730,00	6.730,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>14.439,94</b>		<b>14.439,94</b>	<b>14.439,94</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	14.439,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.439,94
(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