



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 006/2019

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\$ 31.920,00

FONTE: Estadual

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR	Nº CH/DOC	DATA COMPENSAÇÃO
22/02/2019	NF 6643920 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Estadual	466,25	113076	27/03/2019
26/02/2019	NF 64418 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	287,51	112927	27/03/2019
28/02/2019	Rec. Pgto Sal. - 02/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.672,45	113858	02/03/2019
08/03/2019	NF 64635 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	1.297,88	900036	29/03/2019
08/03/2019	NF 64636 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	139,98	900036	29/03/2019
08/03/2019	NF 64637 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	91,29	900036	29/03/2019
31/03/2019	Rec. Pgto Sal. - 03/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.795,50	900037	05/04/2019
11/04/2019	NF 65404 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	866,24	098142	28/05/2019
30/04/2019	Rec. Pgto Sal. - 04/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	098316	28/05/2019
09/05/2019	NF 1830 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	119,75	021254	11/07/2019
14/05/2019	NF 6813941 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Estadual	350,09	900038	03/06/2019
22/05/2019	NF 5582 - Fernando Cesar Jabur Votuporanga EPP	Material de Consumo	Estadual	105,00	021141	11/07/2019
23/05/2019	NF 44450 - J.T. Alvito e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	548,60	021363	11/07/2019
31/05/2019	Rec. Pgto Sal. - 05/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	021479	11/07/2019
27/06/2019	NF 67137 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	428,61	021250	02/08/2019
30/06/2019	Rec. Pgto Sal. - 06/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	021251	02/08/2019
01/07/2019	NF 67279 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	78,80	900039	31/07/2019
01/07/2019	NF 67281 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	963,40	900039	31/07/2019
31/07/2019	Rec. Pgto Sal. - 07/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	271116	27/08/2019
21/08/2019	NF 61129 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Estadual	49,82	900040	30/08/2019
21/08/2019	NF 61130 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Estadual	72,97	900040	30/08/2019
21/08/2019	NF 61131 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Estadual	990,80	900040	30/08/2019



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
30/08/2019	Rec. Pgto Sal. - 08/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	270807	27/09/2019
19/09/2019	NF 69170 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	1.535,16	210820	21/10/2019
30/09/2019	Rec. Pgto Sal. - 09/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	210821	21/10/2019
08/10/2019	NF 203 - Marlon Rodrigo Beraldi de Souza Martins	Material de Consumo	Estadual	52,00	900041	31/10/2019
09/10/2019	NF 2197 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	116,80	900042	31/10/2019
25/10/2019	NF 7155485 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Estadual	466,58	900043	31/10/2019
25/10/2019	NF 70151 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	762,02	220846	22/11/2019
29/10/2019	NF 70235 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	65,20	220846	22/11/2019
31/10/2019	Rec. Pgto Sal. - 10/2019 - Renat Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	220847	22/11/2019
05/11/2019	NF 085 - Igor Washington de Souza	Material de Consumo	Estadual	700,00	181105	18/12/2019
20/11/2019	NF 12247 - Comercial Frulev Ltda EPP	Material de Consumo	Estadual	311,88	900044	29/11/2019
27/11/2019	NF 70913 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	322,84	900045	29/11/2019
27/11/2019	NF 3582 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Estadual	210,00	181106	18/12/2019
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. 1ª - 13ª Sal. - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	868,60	181105	18/12/2019
29/11/2019	Rec. Pgto Sal. - 11/2019 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.731,39	181106	18/12/2019
12/12/2019	NF 4 - Renata Santos Duarte	Material de Consumo	Estadual	212,00	900047	20/12/2019
12/12/2019	NF 3604 - Dona Clemes Salgados Ltda	Material de Consumo	Estadual	324,00	900048	20/12/2019
13/12/2019	Rec. Pgto Férias - Renata Cristina Rocha (parte)	Recursos Humanos	Estadual	962,33	900046	13/12/2019
20/12/2019	NF 66838 - Lopes Supermercados Ltda (parte)	Material de Consumo	Estadual	651,80	900050	27/12/2019
23/12/2019	NF 3082 - ACG Com. De Art. P. Fest. Embal. E Al. Ltda	Material de Consumo	Estadual	199,57	900049	27/12/2019
TOTAL				31.936,84		

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 006/2019	07/02/2019	07/02/2019 - 31/12/2019	31.920,00
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	5.803,64	27/03/2019	000001	5.803,64
21/05/2019	2.901,82	21/05/2019	000001	2.901,82
09/07/2019	2.901,82	09/07/2019	000001	2.901,82
30/07/2019	2.901,82	30/07/2019	000001	2.901,82
26/08/2019	2.901,82	26/08/2019	000001	2.901,82
23/09/2019	2.901,82	23/09/2019	000001	2.901,82
21/10/2019	2.901,82	21/10/2019	000001	2.901,82
22/11/2019	2.901,82	22/11/2019	000001	2.901,82
18/12/2019	5.803,62	18/12/2019	000001	5.803,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.936,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.936,84

(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)	19.150,00		19.150,00	19.150,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	12.786,84		12.786,84	12.786,84	
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					
TOTAL	31.936,84		31.936,84	31.936,84	

(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	31.936,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.936,84
(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

PARECER CONCLUSIVO

Entidade Beneficiária: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Endereço: RUA TIBAGI, 3071- VILA NOVA - VOTUPORANGA - SP

CNPJ: 72.961.519/0001-47

Responsável pela Entidade: JOSÉ RAYMUNDO LORENTE - CPF: 205.002.708-72

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 006/2019- SIMONSEM

Lei Autorizadora: 6.336, de 05 de fevereiro de 2019

Objeto: execução de serviços sócio assistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para adolescentes de 15 a 17 anos.

Exercício: 2019

Recebemos em 28/02/2020 a prestação de contas total da entidade CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA devidamente instruída com documentos probatórios, os quais foram analisados e encontrados técnicos e formalmente regulares.

Durante o exercício de 2019, foram repassados para a entidade da forma e valores abaixo especificados:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Empenho Nº	Fonte de Recurso	Data	Valores Repassados R\$
3602/01	ESTADUAL	25/03/2019	5.803,64
3602/02	ESTADUAL	17/05/2019	2.901,82
3602/03	ESTADUAL	05/07/2019	2.901,82
3602/04	ESTADUAL	26/07/2019	2.901,82
3602/05	ESTADUAL	23/08/2019	2.901,82
3602/06	ESTADUAL	25/09/2019	2.901,82
3602/07	ESTADUAL	18/10/2019	2.901,82
3602/08	ESTADUAL	22/11/2019	2.901,82
3602/09	ESTADUAL	18/12/2019	5.803,62
TOTAL DE RECURSOS REPASSADOS:			R\$ 31.920,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS:			R\$ 16,84
TOTAL:			R\$ 31.936,84

O CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, entidade sem fins lucrativos, de caráter assistencial que tem por finalidade ATENDER, DEFENDER E GARANTIR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTE, JOVENS E SUAS FAMÍLIAS, E A QUEM DELA NECESSITAR, ATRAVÉS DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO, PODENDO, TAMBÉM ATUAR COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO conforme rege o Artigo 2º, I, II de seu Estatuto Social, tem seu regular funcionamento atestado por autoridades com circunscrição no Município.

O valor repassado foi empenhado no elemento 335043 Repasse ao Terceiro Setor, devidamente autorizada pela Lei Municipal nº. 6.336, de 05 de fevereiro de 2019, cujo objetivo foi para execução de serviços sócio assistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no

atendimento de CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS os quais foram plenamente atendidos, não havendo instrumento de pactuação.

O registro contábil apresentado "Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício" pela entidade beneficiária evidenciou a contabilização das transações realizadas de conformidade com as normas que rege a matéria.

A análise dos documentos apresentados evidenciou a regularidade dos gastos, na manutenção da entidade de acordo com o Plano de Trabalho e Metas propostas, alcançando assim os resultados esperados.

Foram realizadas visitas in loco pela Comissão de Monitoramento e Avaliação constituída conforme Decreto N. 9.758 de 08 de junho de 2017, assim como pelo órgão de Controle Interno do órgão Concessor instituído e em funcionamento regular conforme Certidão anexada ao presente processo de Prestação de Contas.

A entidade prestou contas dos recursos na sua totalidade, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e economicidade, não havendo sanções a serem aplicadas.

As cópias dos documentos de despesas apresentados contêm a identificação da fonte de recurso e do respectivo ajuste, assim como também sua autenticidade comprovada.

A regularidade dos encargos trabalhistas gerados com gastos com pessoal foi comprovada e certificada a cada repasse com as Certidões Negativas de Débitos junto aos órgãos Federal, Estadual e Municipal.

A entidade aplicou os recursos recebidos na sua integridade, sendo a prestação de contas na sua totalidade, não havendo, portanto, saldos a serem devolvidos.

A Entidade apresentou Ata de Aprovação de suas Contas referente ao exercício de 2019 pela sua Diretoria assim como também Manifestação Expressa do Conselho Fiscal aprovando a Prestação de Contas dos repasses recebidos que segue arquivado junto ao Processo.

Considerando ainda os Relatório emitidos pelo Gestor da Parceria assim como pela Comissão de Monitoramento e Avaliação com Parecer Favorável à Aprovação da execução do objeto dessa parceria,

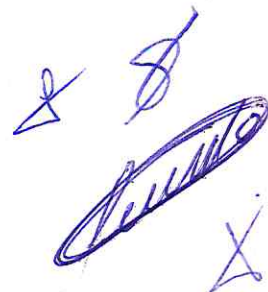
Considerando que todos os documentos apresentados no processo de Prestação de Contas estão em conformidade atendendo legislação pertinente, somos de "PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS" durante o exercício de 2019.

O Termo de Ciência e de Notificação, relativo à tramitação do processo perante o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, firmado pela Prefeitura do Município de Votuporanga e a entidade, encontra-se arquivado junto ao processo de Prestação de Contas.

Votuporanga/SP., 29 de maio de 2020.



Ronise Bueno Cagliari
Departamento de Prestação de Contas
CRC: 1SP 252515/O-7



De Acordo:



Thiago Augusto Francisco
Secretário Municipal de Assistência Social e
Gestor Municipal de Assistência Social



Adriano Borges Domingos da Silva
Presidente do CMAS



João Eduardo Dado Leite de Carvalho
Prefeito Municipal

CONTROLE INTERNO:



IVELTON DA SILVA CASSEMIRO

CPF: 223.743.348-80

Ivelton da Silva Cassemiro

RG: 40.735.738-5

Controlador Interno I



ELTON MARCEL DA SILVA

CPF: 156.210.788-70

Elton Marcel da Silva
RG.: 19.241.041-6
Controlador Interno I