



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: José Raymundo Lorente
CPF: 205.002.708-72
OBJETO DA PARCERIA: Execução de Serviço Sócioassistencial no âmbito do SUAS / Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 006/2018	19/02/2018	19/02/2018 - 31/12/2018	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\$)
01/03/2018	2.660,00	01/03/2018	000001	2.660,00
20/03/2018	3.143,64	20/03/2018	000001	3.143,64
18/04/2018	2.901,82	18/04/2018	000001	2.901,82
22/05/2018	2.901,82	22/05/2018	000001	2.901,82
21/06/2018	2.901,82	21/06/2018	000001	2.901,82
25/07/2018	2.901,82	25/07/2018	000001	2.901,82
20/08/2018	2.901,82	20/08/2018	000001	2.901,82
24/09/2018	2.901,82	24/09/2018	000001	2.901,82
22/10/2018	2.901,82	22/10/2018	000001	2.901,82
07/12/2018	2.901,82	07/12/2018	000001	2.901,82
26/12/2018	2.901,80	26/12/2018	000001	2.901,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				31.968,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.968,37

- (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 /2018, 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	12.818,37		12.818,37	12.818,37	
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	31.968,37		31.968,37	31.968,37	

(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	31.968,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.968,37
(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, 28 de Fevereiro de 2019.

José Raymundo Lorente
Presidente

Nilson Fante
Tesoureiro



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 006/2018

OBJETO: Execução de Serviço Sócioassistencial no âmbito do SUAS / Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2018

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: José Raymundo Lorente

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
26/02/2018	NF 56094 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	239,90	276760	21/03/2018
27/02/2018	NF 642 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	186,43	276302	21/03/2018
28/02/2018	Rec. Pgto Sal. - 02/2018 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.561,76	275824	21/03/2018
07/03/2018	NF 664 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	150,38	900010	05/04/2018
12/03/2018	NF 56434 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	351,99	900012	05/04/2018
26/03/2018	NF 56710 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	432,39	900012	05/04/2018
13/03/2018	NF 5890931 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Estadual	303,59	900008	05/04/2018
20/03/2018	NF 692 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	145,41	900010	05/04/2018
21/03/2018	NF 15467 - Nita Copos Embal. E Prod. Alimenticios Ltda	Material de Consumo	Estadual	284,37	900009	05/04/2018
29/03/2018	Rec. Pgto Sal. - 03/2018 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.561,76	900007	29/03/2018
03/04/2018	NF 735 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	155,54	900014	04/05/2018
03/04/2018	NF 56952 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	228,23	900015	30/04/2018
03/04/2018	NF 56953 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	1.102,42	900015	30/04/2018
30/04/2018	Rec. Pgto Sal. - 04/2018 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.763,76	900013	30/04/2018
03/05/2018	NF 821 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	120,32	900021	07/06/2018
04/05/2018	NF 7971 - Josilaine Batista Basso Morelli ME	Material de Consumo	Estadual	234,30	900018	30/05/2018
09/05/2018	NF 43473 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Estadual	101,62	900022	07/06/2018
09/05/2018	NF 43474 - Lopes Supermercados Ltda	Material de Consumo	Estadual	66,99	900022	07/06/2018
15/05/2018	NF 15812 - Nita Copos Embal. E Prod. Alimenticios Ltda	Material de Consumo	Estadual	179,02	900017	07/06/2018
15/05/2018	NF 846 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	113,81	900021	07/06/2018
22/05/2018	NF 733 - Coisas do Lar Utilidades Domésticas Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	120,77	900019	30/05/2018
29/05/2018	NF 58167 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	463,31	900020	07/06/2018



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
30/05/2018	Rec. Pgto Sal. - 05/2018 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.672,76	900016	30/05/2018
01/06/2018	NF 58265 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	68,98	670341	30/07/2018
04/06/2018	NF 904 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	129,84	900023	03/07/2018
11/06/2018	NF 926 - Rogerio Benevente Eireli EPP	Material de Consumo	Estadual	159,96	900023	03/07/2018
19/06/2018	NF 58708 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	67,50	670341	30/07/2018
19/06/2018	NF 58709 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	37,92	670341	30/07/2018
19/06/2018	NF 58710 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	854,55	670341	30/07/2018
26/06/2018	NF 58885 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	418,88	670341	30/07/2018
30/06/2018	Rec. Pgto Sal. - 06/2018 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.672,45	900024	06/07/2018
10/07/2018	NF 16154 - Nita Copos Embal. E Prod. Alimenticios Ltda	Material de Consumo	Estadual	200,50	900026	01/08/2018
27/07/2018	NF 11 - ACG Com. De Art. P. Fest. Bem. E Al. Ltda	Material de Consumo	Estadual	127,77	900026	01/08/2018
27/07/2018	NF 6173350 - Bebidas Poty Ltda	Material de Consumo	Estadual	440,03	900025	01/08/2018
31/07/2018	Rec. Pgto Sal. - 07/2018 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.672,45	900027	06/08/2018
14/08/2018	NF 59967 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	1.139,36	900028	31/08/2018
31/08/2018	Rec. Pgto Sal. - 08/2018 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.672,45	900029	06/09/2018
13/09/2018	NF 60655 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	949,12	900030	28/09/2018
30/09/2018	Rec. Pgto Sal. - 09/2018 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.672,45	900031	05/10/2018
04/10/2018	NF 41370 - J.T. Alvito e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	133,50	900032	31/10/2018
17/10/2018	NF 61477 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	87,51	900033	31/10/2018
17/10/2018	NF 61478 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	447,70	900033	31/10/2018
17/10/2018	NF 61479 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	69,99	900033	31/10/2018
23/10/2018	NF 61620 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	139,40	900033	31/10/2018
26/10/2018	NF 61707 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	238,04	900033	31/10/2018
31/10/2018	Rec. Pgto Sal. - 10/2018 - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	1.672,45	900034	08/11/2018
09/11/2018	NF 49 - Igor Washington de Souza	Material de Consumo	Estadual	780,00	195376	07/12/2018
27/11/2018	NF 62409 - Martins Delgado e Cia Ltda	Material de Consumo	Estadual	92,58	900035	04/12/2018
30/11/2018	Rec. Pgto Sal. - 1º - 13º Sal. - Renata Cristina Rocha	Recursos Humanos	Estadual	825,00	195063	07/12/2018
30/11/2018	Rec. Pgto Férias - Renata Cristina Rocha (parte)	Recursos Humanos	Estadual	1.924,58	155041	26/12/2018
30/11/2018	Rec. Pgto Sal. - 11/2018 - Renata Cristina Rocha (parte)	Recursos Humanos	Estadual	1.478,13	195714	07/12/2018
06/12/2018	NF 62693 - Martins Delgado e Cia Ltda (parte)	Material de Consumo	Estadual	1.254,45	155247	26/12/2018
TOTAL				31.968,37		

Votuporanga, 28 de Fevereiro de 2019.

José Raymundo Lorente
Presidente

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 006/2018- SIMONSEM

Lei Autorizadora: 6127, de 15 de fevereiro de 2018

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.

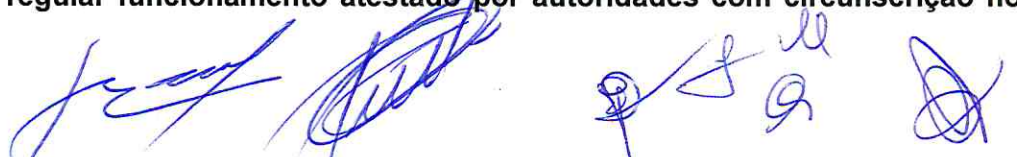
Exercício: 2018

Recebemos em 28/02/2019 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 2018, 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\$
3870/01	ESTADUAL	27/02/2018	2.660,00
3870/02	ESTADUAL	16/03/2018	3.143,64
3870/03	ESTADUAL	16/04/2018	2.901,82
3870/04	ESTADUAL	18/05/2018	2.901,82
3870/05	ESTADUAL	19/06/2018	2.901,82
3870/06	ESTADUAL	23/07/2018	2.901,82
3870/07	ESTADUAL	16/08/2018	2.901,82
3870/08	ESTADUAL	20/09/2018	2.901,82
3870/09	ESTADUAL	18/10/2018	2.901,82
3870/10	ESTADUAL	05/12/2018	2.901,82
3870/11	ESTADUAL	31/12/2018	2.901,80
TOTAL DE RECURSOS REPASSADOS:			R\$ 31.920,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS:			R\$ 48,37
TOTAL:			R\$ 31.968,37

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. 6127, de 15 de fevereiro de 2018, 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.

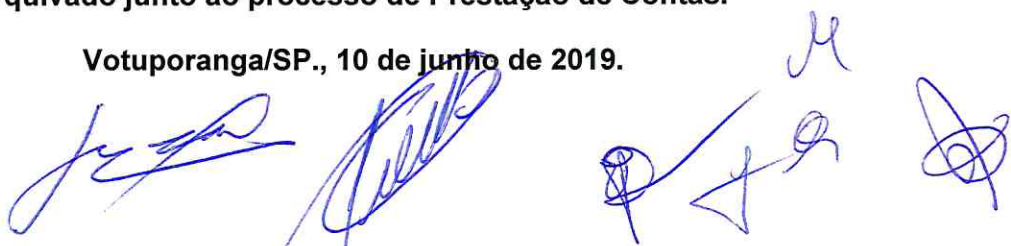
A Entidade apresentou Ata de Aprovação de suas Contas referente ao exercício de 2018 pela sua Diretoria assim como também Manifestação Expressa do Conselho Fiscal aprovando a Prestação de Contas dos repasses recebidos que segue arquivado junto ao Processo.

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 2018.

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., 10 de junho de 2019.





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

De Acordo:



Emerson Pereira
Secretário Municipal de Assistência Social e
Gestor Municipal de Assistência Social



Camila Fernanda Santana
Presidente do CMAS



João Eduardo Dado Leite de Carvalho
Prefeito Municipal

CONTROLE INTERNO:



IVELTON DA SILVA CASSEIRO
CPF: 223.743.348-80



JEAN GUILHERME GUERBAZ
CPF: 349.980.088-89



ELTON MARCEL DA SILVA
CPF: 156.210.788-70