

Anexo VII

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA								
Termo de Colaboração Nº 009/2023								
Fonte de Recurso: Estadual					Valor do Repasse: R\$ 83.640,00			
Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
28/01/2025	Nota Fiscal	6046	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	698,88	281542	28/02/2025
31/01/2025	Rec. Pgto	01/2025	Patricia Messias Munhoz	Salários e Ordenados	Estadual	1.408,63	281542	28/02/2025
31/01/2025	Rec. Pgto	01/2025	Valeria Criado Morelli	Salários e Ordenados	Estadual	1.948,79	281542	28/02/2025
03/02/2025	Nota Fiscal	18408	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	545,48	281542	28/02/2025
03/02/2025	Nota Fiscal	004	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	354,03	281543	28/02/2025
06/02/2025	Nota Fiscal	010	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	334,20	281541	28/02/2025
10/02/2025	Nota Fiscal	015	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	360,77	281541	28/02/2025
28/02/2025	Rec. Pgto	02/2025	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	3.000,00	061330	06/03/2025
28/02/2025	Rec. Pgto	02/2025	Valeria Criado Morelli (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.000,00	061330	06/03/2025
13/03/2025	Nota Fiscal	647	A.A. Ferreira Neto Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	360,00	311317	31/03/2025
14/03/2025	Nota Fiscal	13923	ACG Com de Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	290,70	311317	31/03/2025
17/03/2025	Nota Fiscal	18637	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.059,56	311318	31/03/2025
27/03/2025	Nota Fiscal	6127	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.370,40	311317	31/03/2025
31/03/2025	Rec. Pgto	03/2025	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	3.000,00	031520	03/04/2025
31/03/2025	Rec. Pgto	03/2025	Valeria Criado Morelli (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.000,00	031520	03/04/2025
17/04/2025	Nota Fiscal	25287	Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	207,50	301554	30/04/2025
30/04/2025	Rec. Pgto	04/2025	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	3.000,00	061146	06/05/2025

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA								
Termo de Colaboração Nº 009/2023								
Fonte de Recurso: Estadual					Valor do Repasse: R\$ 83.640,00			
Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
30/04/2025	Rec. Pgto	04/2025	Valeria Criado Morelli (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.000,00	061146	06/05/2025
05/05/2025	Nota Fiscal	18.954	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	294,03	301406	30/05/2025
08/05/2025	Nota Fiscal	25.532	Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	129,80	301405	30/05/2025
20/05/2025	Nota Fiscal	3.465	Gleison de Oliveira Lopes Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	375,00	301405	30/05/2025
21/05/2025	Nota Fiscal	14.245	ACG Com. de Art. p/ Fest., Embal. E Al. Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	411,00	301406	30/05/2025
26/05/2025	Nota Fiscal	6.206	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	992,96	301405	30/05/2025
31/05/2025	Rec. Pgto	05/2025	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	3.000,00	051415	05/06/2025
31/05/2025	Rec. Pgto	05/2025	Valeria Criado Morelli (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.000,00	051415	05/06/2025
18/06/2025	Nota Fiscal	19.201	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	239,00	301102	30/06/2025
24/06/2025	Nota Fiscal	148	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	240,02	301102	30/06/2025
30/06/2025	Rec. Pgto	06/2025	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	3.000,00	031124	03/07/2025
30/06/2025	Rec. Pgto	06/2025	Valeria Criado Morelli (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.000,00	031124	03/07/2025
09/07/2025	Nota Fiscal	8.907.055	Arcom S.A.	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.057,62	151143	15/07/2025
16/07/2025	Nota Fiscal	687	A.A. Ferreira Neto Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	540,00	311138	31/07/2025
28/07/2025	Nota Fiscal	179	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	348,97	311137	31/07/2025
31/07/2025	Rec. Pgto	07/2025	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.200,00	051309	05/08/2025
31/07/2025	Rec. Pgto	07/2025	Valeria Criado Morelli (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.500,00	051309	05/08/2025
12/08/2025	Nota Fiscal	19.402	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	369,26	291008	29/08/2025
27/08/2025	Nota Fiscal	6.337	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	702,40	291008	29/08/2025
31/08/2025	Rec. Pgto	08/2025	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	3.000,00	041018	04/09/2025

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA								
Termo de Colaboração Nº 009/2023								
Fonte de Recurso: Estadual					Valor do Repasse: R\$ 83.640,00			
Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
31/08/2025	Rec. Pgto	08/2025	Valeria Criado Morelli	Salários e Ordenados	Estadual	2.000,00	041018	04/09/2025
01/09/2025	Nota Fiscal	19.485	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	261,85	301333	30/09/2025
05/09/2025	Nota Fiscal	230	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	437,63	301333	30/09/2025
23/09/2025	Nota Fiscal	19.573	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	392,90	301333	30/09/2025
23/09/2025	Nota Fiscal	251	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	337,04	301334	30/09/2025
26/09/2025	Nota Fiscal	6380	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	972,16	301333	30/09/2025
30/09/2025	Rec. Pgto	09/2025	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	3.000,00	031350	03/10/2025
30/09/2025	Rec. Pgto	09/2025	Renata Cristina Rocha (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.000,00	031350	03/10/2025
14/10/2025	Nota Fiscal	19670	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	390,83	311312	31/10/2025
17/10/2025	Nota Fiscal	303	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	557,22	311316	31/10/2025
30/10/2025	Nota Fiscal	708	A.A. Ferreira Neto Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	570,00	311314	31/10/2025
31/10/2025	Rec. Pgto	10/2025	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	3.000,00	051335	05/11/2025
31/10/2025	Rec. Pgto	10/2025	Renata Cristina Rocha (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.000,00	051335	05/11/2025
24/11/2025	Nota Fiscal	11277736	Bebidas Poty S.A.	Gêneros Alimentícios	Estadual	652,05	281330	28/11/2025
25/11/2025	Nota Fiscal	6474	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	749,76	281330	28/11/2025
30/11/2025	Rec. Pgto	1ª Parcela	Patricia Messias Munhoz	13º Salário	Estadual	1.859,89	271517	27/11/2025
30/11/2025	Rec. Pgto	1ª Parcela	Valeria Criado Morelli	13º Salário	Estadual	1.650,00	271517	27/11/2025
30/11/2025	Rec. Pgto	11/2025	Carina Moraes dos Santos	Salários e Ordenados	Estadual	2.000,00	041402	04/12/2025
30/11/2025	Rec. Pgto	11/2025	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	3.000,00	041402	04/12/2025
04/12/2025	Nota Fiscal	4180	Gleison de Oliveira Lopes Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.180,00	151255	15/12/2025

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA

Termo de Colaboração Nº 009/2023

Fonte de Recurso: Estadual

Valor do Repasse: R\$ 83.640,00

Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
04/12/2025	Nota Fiscal	19889	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Estadual	784,86	151255	15/12/2025
09/12/2025	Nota Fiscal	28396	Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	304,58	151256	15/12/2025
10/12/2025	Nota Fiscal	4200	Gleison de Oliveira Lopes Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	500,00	151255	15/12/2025
10/12/2025	Nota Fiscal	314660	CDI Central de Distrib. E Transp. Interior Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.305,90	151255	15/12/2025
12/12/2025	Nota Fiscal	717	A.A. Ferreira Neto Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	760,00	151256	15/12/2025
17/12/2025	Nota Fiscal	19943	Comercial Frulev Ltda EPP (Parte)	Gêneros Alimentícios	Estadual	429,75	191354	19/12/2025
18/12/2025	Nota Fiscal	149939	Irmãos Muffao & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	Estadual	1.771,89	181530	18/12/2025
20/12/2025	Rec. Pgto	2ª Parcela	Patricia Messias Munhoz (Parte)	13º Salário	Estadual	1.000,00	181101	18/12/2025
20/12/2025	Rec. Pgto	2ª Parcela	Valeria Criado Morelli (Parte)	13º Salário	Estadual	490,11	181101	18/12/2025
31/12/2025	Rec. Pgto	12/2025	Jessica de Freitas Zeferino Ribeiro (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	1.183,71	291022	29/12/2025
31/12/2025	Rec. Pgto	12/2025	Patricia Messias Munhoz (Parte)	Salários e Ordenados	Estadual	2.900,00	291022	29/12/2025
TOTAIS.....						84.781,13		

Votuporanga/SP, 23 de Janeiro de 2026.

Antonio Laridondou
Presidente