

Anexo VII

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA								
Termo de Colaboração Nº 010/2023								
Fonte de Recurso: Municipal					Valor do Repasse: R\$ 69.840,00			
Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
11/01/2025	Nota Fiscal	24272	Auto Posto Só Nata Ltda	Combustível	Municipal	145,19	271324	27/01/2025
21/01/2025	Nota Fiscal	24292	Auto Posto Só Nata Ltda	Combustível	Municipal	134,98	271324	21/01/2025
28/01/2025	Nota Fiscal	6047	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	399,68	310927	31/01/2025
31/01/2025	Rec. Pgto	01/2025	Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	1.500,00	051422	05/02/2025
31/01/2025	Rec. Pgto	01/2025	Roseli Ferreira da Silva	Salários e Ordenados	Municipal	1.838,93	051422	05/02/2025
03/02/2025	Nota Fiscal	005	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	351,27	111102	11/02/2025
05/02/2025	Nota Fiscal	8779048	Arcom S.A.	Gêneros Alimentícios	Municipal	628,55	241555	24/02/2025
06/02/2025	Nota Fiscal	7337368	Verocheque Refeições Ltda (Parte)	Vale Alimentação	Municipal	260,00	061441	06/02/2025
06/02/2025	Nota Fiscal	011	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	241,88	281259	28/02/2025
10/02/2025	Nota Fiscal	016	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	251,95	281259	28/02/2025
13/02/2025	Nota Fiscal	24392	Auto Posto Só Nata Ltda	Combustível	Municipal	172,08	241556	24/02/2025
17/02/2025	Nota Fiscal	18487	Supermercado Porecatu Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	484,21	281258	28/02/2025
25/02/2025	Nota Fiscal	040	Alex Freitas	Gêneros Alimentícios	Municipal	182,00	281256	28/02/2025
25/02/2025	Nota Fiscal	6085	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	556,64	281258	28/02/2025
26/02/2025	Nota Fiscal	24430	Auto Posto Só Nata Ltda	Combustível	Municipal	151,23	281258	28/02/2025
27/02/2025	NFS	145	Ronny Eduardo Rodrigues dos Santos Neto	Serviços de Terceiros PJ	Municipal	800,00	281256	28/02/2025
28/02/2025	Rec. Pgto	02/2025	Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	1.500,00	061333	06/03/2025
28/02/2025	Rec. Pgto	02/2025	Roseli Ferreira da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	2.000,00	061333	06/03/2025

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA								
Termo de Colaboração Nº 010/2023								
Fonte de Recurso: Municipal					Valor do Repasse: R\$ 69.840,00			
Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
07/03/2025	Nota Fiscal	7367140	Verocheque Refeições Ltda (Parte)	Vale Alimentação	Municipal	260,00	071627	07/03/2025
12/03/2025	Nota Fiscal	10821819	Bebidas Poty S.A.	Gêneros Alimentícios	Municipal	433,92	180812	18/03/2025
12/03/2025	Nota Fiscal	541	O Sorvetão de Votuporanga Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	690,00	311134	31/03/2025
14/03/2025	Nota Fiscal	24503	Auto Posto Só Nata Ltda	Combustível	Municipal	132,34	180812	18/03/2025
14/03/2025	Nota Fiscal	13922	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda	Outros Materiais	Municipal	116,14	311135	31/03/2025
14/03/2025	Nota Fiscal	043	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	324,87	311140	31/03/2025
24/03/2025	Nota Fiscal	24525	Auto Posto Só Nata Ltda	Combustível	Municipal	120,00	311135	31/03/2025
27/03/2025	Nota Fiscal	6128	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	500,48	311134	31/03/2025
27/03/2025	NFS	155	Ronny Eduardo Rodrigues dos Santos Neto	Serviços de Terceiros PJ	Municipal	600,00	311133	31/03/2025
31/03/2025	Rec. Pgto	03/2025	Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	1.500,00	071023	07/04/2025
31/03/2025	Rec. Pgto	03/2025	Roseli Ferreira da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	2.000,00	071023	07/04/2025
04/04/2025	Nota Fiscal	7394364	Verocheque Refeições Ltda (Parte)	Vale Alimentação	Municipal	260,00	040954	04/04/2025
25/04/2025	Nota Fiscal	24663	Auto Posto Só Nata Ltda	Combustível	Municipal	161,41	301536	30/04/2025
28/04/2025	Nota Fiscal	049	Alex Freitas	Gêneros Alimentícios	Municipal	260,00	301536	30/04/2025
28/04/2025	NFS	167	Ronny Eduardo Rodrigues dos Santos Neto	Serviços de Terceiros PJ	Municipal	1.000,00	301535	30/04/2025
30/04/2025	Rec. Pgto	04/2025	Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	1.500,00	071514	07/05/2025
30/04/2025	Rec. Pgto	04/2025	Roseli Ferreira da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	2.000,00	071514	07/05/2025
07/05/2025	NFS	7426185	Verocheque Refeições Ltda (Parte)	Vale Alimentação	Municipal	260,00	071515	07/05/2025
15/05/2025	Nota Fiscal	24767	Auto Posto Só Nata Ltda	Combustível	Municipal	162,93	301345	30/05/2025
23/05/2025	Nota Fiscal	113	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	345,33	301345	30/05/2025
26/05/2025	Nota Fiscal	6207	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	300,48	301345	30/05/2025

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA								
Termo de Colaboração Nº 010/2023								
Fonte de Recurso: Municipal					Valor do Repasse: R\$ 69.840,00			
Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
27/05/2025	NFS	212	Ronny Eduardo Rodrigues dos Santos Neto	Serviços de Terceiros PJ	Municipal	600,00	301344	30/05/2025
28/05/2025	Nota Fiscal	026	Suelen Cristina Baleeiro das Neves	Gêneros Alimentícios	Municipal	316,00	301344	30/05/2025
31/05/2025	Rec. Pgto	05/2025	Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	1.500,00	051416	05/06/2025
31/05/2025	Rec. Pgto	05/2025	Roseli Ferreira da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	2.000,00	051416	05/06/2025
03/06/2025	Nota Fiscal	19147	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	119,50	301119	30/06/2025
05/06/2025	Nota Fiscal	132	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	334,06	301119	30/06/2025
06/06/2025	NFS	7456228	Verocheque Refeições Ltda (Parte)	Vale Alimentação	Municipal	260,00	061403	06/06/2025
17/06/2025	Nota Fiscal	24903	Auto Posto Só Nata Ltda	Combustível	Municipal	129,81	301119	30/06/2025
18/06/2025	Nota Fiscal	19202	Comercial Frulev Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	119,50	301120	30/06/2025
26/06/2025	Nota Fiscal	14453	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda	Outros Materiais	Municipal	152,79	301119	30/06/2025
26/06/2025	NFS	224	Ronny Eduardo Rodrigues dos Santos Neto	Serviços de Terceiros PJ	Municipal	800,00	301118	30/06/2025
30/06/2025	Rec. Pgto	06/2025	Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	1.500,00	031126	03/07/2025
30/06/2025	Rec. Pgto	06/2025	Roseli Ferreira da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	2.000,00	031126	03/07/2025
04/07/2025	NFS	7482935	Verocheque Refeições Ltda (Parte)	Vale Alimentação	Municipal	260,00	041313	04/07/2025
08/07/2025	Recibo Férias	-	Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Férias	Municipal	1.300,00	071325	07/07/2025
08/07/2025	Recibo Férias	-	Roseli Ferreira da Silva (Parte)	Férias	Municipal	2.200,00	071325	07/07/2025
28/07/2025	Nota Fiscal	6298	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	300,48	311301	31/07/2025
29/07/2025	NFS	240	Ronny Eduardo Rodrigues dos Santos Neto	Serviços de Terceiros PJ	Municipal	450,00	311300	31/07/2025
31/07/2025	Rec. Pgto	07/2025	Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	1.000,00	051310	05/08/2025
31/07/2025	Rec. Pgto	07/2025	Roseli Ferreira da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	1.000,00	051310	05/08/2025
06/08/2025	NFS	7514513	Verocheque Refeições Ltda (Parte)	Vale Alimentação	Municipal	260,00	061538	06/08/2025

Entidade: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA								
Termo de Colaboração Nº 010/2023								
Fonte de Recurso: Municipal					Valor do Repasse: R\$ 69.840,00			
Data de Emissão	Especificação	Nº NF / Recibo	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Nº CH / DOC	Data de Compensação
21/08/2025	Nota Fiscal	25174	Auto Posto Só Nata Ltda	Combustível	Municipal	160,84	290945	29/08/2025
25/08/2025	Nota Fiscal	208	Ped Frios Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	343,09	290945	29/08/2025
27/08/2025	Nota Fiscal	6338	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	450,56	290945	29/08/2025
27/08/2025	NFS	248	Ronny Eduardo Rodrigues dos Santos Neto	Serviços de Terceiros PJ	Municipal	600,00	290944	29/08/2025
31/08/2025	Rec. Pgto	08/2025	Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	1.500,00	041019	04/09/2025
31/08/2025	Rec. Pgto	08/2025	Roseli Ferreira da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	2.000,00	041019	04/09/2025
05/09/2025	NFS	7544168	Verocheque Refeições Ltda (Parte)	Vale Alimentação	Municipal	260,00	051450	05/09/2025
23/09/2025	Nota Fiscal	550	O Sorvetão de Votuporanga Ltda EPP	Gêneros Alimentícios	Municipal	300,00	301320	30/09/2025
26/09/2025	Nota Fiscal	6381	Panificadora São João de Votuporanga Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	476,00	301321	30/09/2025
26/09/2025	NFS	263	Ronny Eduardo Rodrigues dos Santos Neto	Serviços de Terceiros PJ	Municipal	750,00	301320	30/09/2025
30/09/2025	Rec. Pgto	09/2025	Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	1.500,00	031352	03/10/2025
30/09/2025	Rec. Pgto	09/2025	Roseli Ferreira da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	2.000,00	031352	03/10/2025
06/10/2025	NFS	7571960	Verocheque Refeições Ltda (Parte)	Vale Alimentação	Municipal	260,00	061442	06/10/2025
29/10/2025	NFS	276	Ronny Eduardo Rodrigues dos Santos Neto	Serviços de Terceiros PJ	Municipal	600,00	311332	31/10/2025
31/10/2025	Rec. Pgto	10/2025	Ermeliana Santos Bueno (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	1.500,00	051336	05/11/2025
31/10/2025	Rec. Pgto	10/2025	Roseli Ferreira da Silva (Parte)	Salários e Ordenados	Municipal	2.000,00	051336	05/11/2025
06/11/2025	NFS	7603348	Verocheque Refeições Ltda (Parte)	Vale Alimentação	Municipal	260,00	061421	06/11/2025
26/11/2025	Nota Fiscal	259	Vergilio Rosa da Silva ME	Outros Materiais	Municipal	1.044,00	281351	28/11/2025
26/11/2025	Nota Fiscal	25628	Auto Posto Só Nata Ltda	Combustível	Municipal	138,77	281351	28/11/2025
26/11/2025	Nota Fiscal	164383	Lopes Supermercados Ltda	Gêneros Alimentícios	Municipal	1.669,87	281351	28/11/2025
27/11/2025	Nota Fiscal	864	Cipriano Fuzete Perinelli & Cia Ltda ME	Outros Materiais	Municipal	392,00	281350	28/11/2025



Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS
Registrado na S.E.D.S. n.º 2519
Inscrito no C.M.A.S. n.º 001/1997

E-mail: centrosocial@votuporanga.org.br
CNPJ: 72.961.519/0001-47 - Fone: (17) 3411-1800

Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 1158 de 25-06-1970
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei n.º 804 de 04-12-1975
Registrado no C.M.D.C.A. n.º 009/2001

Votuporanga/SP, 23 de Janeiro de 2026.

Antonio Laridondú
Presidente