

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Fevereiro / 2025

Processo: 012.000.08194/2024-83

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social – SP / CONDECA

OSC: Centro Social de Votuporanga

Vigência da Parceria: 21/02/2025 – 20/02/2026

Data do recebimento do Recurso: 27/02/2025

Valor recebido no mês: R\$ 154.627,00

Saldo do mês anterior: R\$ 0,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do referido convênio.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
TOTAL			-

Número de documentos relacionados: 0

Total das despesas comprovadas: R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês: R\$ 154.627,00

Declaro na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Votuporanga/SP, 01 de Agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO LARIDONDU
Data: 01/08/2025 11:48:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Laridondou
Presidente

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Março / 2025

Processo: 012.000.08194/2024-83

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social – SP / CONDECA

OSC: Centro Social de Votuporanga

Vigência da Parceria: 21/02/2025 – 20/02/2026

Data do recebimento do Recurso: 27/02/2025

Valor recebido no mês: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 154.627,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do referido convênio.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
12/03/2025	Elektro Redes S.A. (Parte) - NF 243.080.908	Energia Elétrica	500,00
22/03/2025	Ped Frios Ltda - NF 050	Alimentação	657,56
24/03/2025	Supermercado Porecatu Ltda - NF 18.681	Alimentação	1.238,41
26/03/2025	CDI Central de Distrib. E Transp. Interior Ltda	Alimentação	760,61
27/03/2025	Suelen Cristina Baleeiro das Neves - NF 018	Alimentação	104,00
27/03/2025	Panificadora São João de Votup Ltda - NF 6.130	Alimentação	1.699,52
27/03/2025	Ped Frios Ltda - NF 058	Alimentação	316,92
31/03/2025	Arcom S.A. - NF 8.827.319	Alimentação	1.256,68
TOTAL			6.533,70

Número de documentos relacionados: 08

Total das despesas comprovadas: R\$ 6.533,70

Saldo para o próximo mês: R\$ 148.093,30

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Votuporanga/SP, 22 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO LARIDONDU**
Data: 22/09/2025 13:03:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Laridondou
Presidente

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Abril / 2025

Processo: 012.000.08194/2024-83

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social – SP / CONDECA

OSC: Centro Social de Votuporanga

Vigência da Parceria: 21/02/2025 – 20/02/2026

Data do recebimento do Recurso: 27/02/2025

Valor recebido no mês: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 148.093,30

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do referido convênio.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/04/2025	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda - NF 14.000	Material de Higienização e Limpeza	536,50
01/04/2025	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda - NF 14.001	Material de Descartáveis	222,30
02/04/2025	LH Oliveira Goncalves ME - NF 16.318	Gás	410,00
03/04/2025	Leia Alves de Moraes Dias ME - NF 15.043	Material de Higienização e Limpeza	417,08
03/04/2025	Jessica Reis do Prado Perdigão - Rec. Pgto Mês 03/2025	Recursos Humanos	2.107,16
04/04/2025	Verocheque Refeições Ltda - NF 7394364 (Parte)	Recursos Humanos	281,00
05/04/2025	Ped Frios Ltda - NF 068	Alimentação	190,99
09/04/2025	Elektro Redes S.A. - NF 246.019.923 (Parte)	Energia Elétrica	500,00
14/04/2025	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda - NF 14.072	Alimentação	417,40
15/04/2025	Papelaria Alvito Ltda - NF 69.153	Material Pedagógico	2.972,40
15/04/2025	Guia do FGTS Digital - ref. 03/2025	Recursos Humanos	186,66
15/04/2025	Guia de retenção do INSS (Parte) - ref. 03/2025	Recursos Humanos	187,22
15/04/2025	Metropolitan Life Seg e Previd Privada S.A. (Parte) - ref. 03/2025	Recursos Humanos	18,95
15/04/2025	Sindicato Empr Tur Hosp de Votup e Região (Parte) - ref. 03/2025	Recursos Humanos	20,00
16/04/2025	Supermercado Porecatu Ltda - NF 18.808	Alimentação	453,53
24/04/2025	Ped Frios Ltda - NF 089	Alimentação	428,93
25/04/2025	Panificadora São João de Votup Ltda - NF 6.165	Alimentação	900,64
28/04/2025	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda - NF 14.128	Material de Higienização e Limpeza	441,50
TOTAL			10.692,26

Número de documentos relacionados: 18

Total das despesas comprovadas: R\$ 10.692,26

Saldo para o próximo mês: R\$ 137.401,04

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Votuporanga/SP, 22 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO LARIDONDU

Data: 22/09/2025 13:03:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Laridondú

Presidente

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Maio / 2025

Processo: 012.000.08194/2024-83

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social – SP / CONDECA

OSC: Centro Social de Votuporanga

Vigência da Parceria: 21/02/2025 – 20/02/2026

Data do recebimento do Recurso: 27/02/2025

Valor recebido no mês: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 137.401,04

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do referido convênio.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
06/05/2025	Jessica Reis do Prado Perdigão - Rec. Pgto Mês 04/2025	Recursos Humanos	2.253,82
07/05/2025	Verocheque Refeições Ltda - NF 7426182 (Parte)	Recursos Humanos	281,00
08/05/2025	LH Oliveira Goncalves ME - NF 16.458	Gás	410,00
09/05/2025	Elektro Redes S.A. - NF 249.096.692 (Parte)	Energia Elétrica	500,00
14/05/2025	Guia do FGTS Digital (Parte) - ref. 04/2025	Recursos Humanos	200,00
14/05/2025	Guia de retenção do INSS (Parte) - ref. 04/2025	Recursos Humanos	202,23
14/05/2025	Metropolitan Life Seg e Previd Privada S.A. (Parte) - ref. 04/2025	Recursos Humanos	18,95
14/05/2025	Sindicato Empr Tur Hosp de Votup e Região (Parte) - ref. 04/2025	Recursos Humanos	25,00
26/05/2025	Panificadora São João de Votup Ltda - NF 6.209	Alimentação	421,76
27/05/2025	Comercial Frulev Ltda EPP - NF 19.112	Alimentação	360,41
28/05/2025	A.A. Ferreira Neto Ltda - NF 670	Alimentação	440,00
28/05/2025	Art Cotton Ind e Com de Confeccões Ltda - NF 2.765	Uniforme	5.780,00
TOTAL			10.893,17

Número de documentos relacionados: 12

Total das despesas comprovadas: R\$ 10.893,17

Saldo para o próximo mês: R\$ 126.507,87

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Votuporanga/SP, 22 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO LARIDONDU**
Data: 22/09/2025 13:03:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Antonio Laridondou
Presidente

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Junho / 2025

Processo: 012.000.08194/2024-83

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social – SP / CONDECA

OSC: Centro Social de Votuporanga

Vigência da Parceria: 21/02/2025 – 20/02/2026

Data do recebimento do Recurso: 27/02/2025

Valor recebido no mês: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 126.507,87

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do referido convênio.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/06/2025	Bebidas Poty S.A. - NF 10.970.482	Alimentação	705,16
03/06/2025	ACG Com. De Art. P. Fest. Embal. E Al. Ltda - NF 14.307	Alimentação	458,80
03/06/2025	Comercial Frulev Ltda EPP - NF 19.148	Alimentação	478,00
04/06/2025	Leia Alves de Moraes Dias ME - NF 15.576	Material de Higiene e Limpeza	334,95
04/06/2025	Jessica Reis do Prado Perdigão - Rec. Pgto 13º Salário	Recursos Humanos	578,13
04/06/2025	Jessica Reis do Prado Perdigão - Rec. Pgto Mês 05/2025	Recursos Humanos	2.252,97
04/06/2025	Jessica Reis do Prado Perdigão - Rec. Pgto Férias	Recursos Humanos	833,33
04/06/2025	Guia do FGTS Digital (Parte) - ref. 05/2025	Recursos Humanos	250,00
06/06/2025	Verocheque Refeições Ltda - NFS 7456228 (Parte)	Recursos Humanos	281,00
11/06/2025	A.A. Ferreira Neto Ltda - NF 677	Alimentação	360,00
11/06/2025	Elektro Redes S.A. - NFS 251.873.281 (Parte)	Energia Elétrica	800,00
13/06/2025	Guia de retenção do INSS (Parte) - ref. 05/2025	Recursos Humanos	202,23
13/06/2025	Metropolitan Life Seg e Previd Privada S.A. (Parte) - ref. 05/2025	Recursos Humanos	19,80
13/06/2025	Sindicato Empr Tur Hosp de Votup e Região (Parte) - ref. 05/2025	Recursos Humanos	25,00
13/06/2025	Guia de retenção do INSS s/ 13º salário (Parte) - ref. 05/2025	Recursos Humanos	46,87
16/06/2025	CDI Central de Distrib. E Transp. Interior Ltda - NF 305.096	Alimentação	617,21
25/06/2025	Panificadora São João de Votuporanga Ltda - NF 6.251	Alimentação	1.100,96
TOTAL			9.344,41

Número de documentos relacionados: 17

Total das despesas comprovadas: R\$ 9.344,41

Saldo para o próximo mês: R\$ 117.163,46

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Votuporanga/SP, 22 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
ANTONIO LARIDONDU
Data: 22/09/2025 13:09:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Laridondou
Presidente

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Julho / 2025

Processo: 012.000.08194/2024-83

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social – SP / CONDECA

OSC: Centro Social de Votuporanga

Vigência da Parceria: 21/02/2025 – 20/02/2026

Data do recebimento do Recurso: 27/02/2025

Valor recebido no mês: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 117.163,46

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do referido convênio.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
02/07/2025	João Goncalves Votuporanga & Cia Ltda - NF 276	Alimentação	682,00
03/07/2025	Marcella Vizona Vasconcelos - Rec. Pgto Mês 06/2025	Recursos Humanos	2.177,14
04/07/2025	Verocheque Refeições Ltda - NFS 7482935 (Parte)	Recursos Humanos	281,00
07/07/2025	ACG Com. De Art. P. Fest. Embal. E Al. Ltda - NF 14.522	Alimentação	272,70
09/07/2025	Arcom S.A. - NF 8.907.056	Material Pedagógico	662,75
09/07/2025	Arcom S.A. - NF 8.907.057	Alimentação	772,68
11/07/2025	Elektro Redes S.A. - NFS 254.861.631 (Parte)	Energia Elétrica	800,00
14/07/2025	Leia Alves de Moraes Dias ME - NF 15.914	Material de Higienização e Limpeza	227,25
14/07/2025	ACG Com. De Art. P. Fest. Embal. E Al. Ltda - NF 14.545	Material de Higienização e Limpeza	546,60
15/07/2025	Guia do FGTS Digital (Parte) - ref. 06/2025	Recursos Humanos	193,33
15/07/2025	Guia de retenção do INSS (Parte) - ref. 06/2025	Recursos Humanos	194,73
15/07/2025	Metropolitan Life Seg e Previd Privada S.A. (Parte) - ref. 06/2025	Recursos Humanos	19,80
15/07/2025	Sindicato Empr Tur Hosp de Votup e Região (Parte) - ref. 06/2025	Recursos Humanos	25,00
17/07/2025	Comercio de Gás Lais Ltda - NF 063	Gás	410,00
28/07/2025	Panificadora São João de Votuporanga Ltda - NF 6.300	Alimentação	700,80
29/07/2025	Alex Freitas - NF 064	Alimentação	425,00
29/07/2025	Comercial Frulev Ltda EPP - NF 19.345	Alimentação	362,32
29/07/2025	ACG Com. De Art. P. Fest. Embal. E Al. Ltda - NF 14.619	Alimentação	273,60
TOTAL			9.026,70

Número de documentos relacionados: 18

Total das despesas comprovadas: R\$ 9.026,70

Saldo para o próximo mês: R\$ 108.136,76

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Votuporanga/SP, 22 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO LARIDONDU**
Data: 22/09/2025 13:12:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Laridondou
Presidente

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Agosto / 2025

Processo: 012.000.08194/2024-83

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social – SP / CONDECA

OSC: Centro Social de Votuporanga

Vigência da Parceria: 21/02/2025 – 20/02/2026

Data do recebimento do Recurso: 27/02/2025

Valor recebido no mês: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 108.136,76

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do referido convênio.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/08/2025	Marcella Vizona Vasconcelos - Rec. Pgto Mês 07/2025	Recursos Humanos	2.252,97
06/08/2025	Verocheque Refeições Ltda - NFS 7514513 (Parte)	Recursos Humanos	281,00
07/08/2025	Luciane de Oliveira Dias Gás Ltda - NF 1.394	Gás	410,00
11/08/2025	Ped Frios Ltda - NF 195	Alimentação	572,04
11/08/2025	Elektro Redes S.A. - NFS 257.804.165 (Parte)	Energia Elétrica	800,00
13/08/2025	Leia Alves de Moraes Dias ME - NF 16.212	Material de Higieneização e Limpeza	286,44
13/08/2025	Guia do FGTS Digital (Parte) - ref. 07/2025	Recursos Humanos	200,00
13/08/2025	Guia de retenção do INSS (Parte) - ref. 07/2025	Recursos Humanos	202,23
13/08/2025	Metropolitan Life Seg e Previd Privada S.A. (Parte) - ref. 07/2025	Recursos Humanos	19,80
13/08/2025	Sindicato Empr Tur Hosp de Votup e Região (Parte) - ref. 07/2025	Recursos Humanos	25,00
20/08/2025	Comercial Frulev Ltda EPP - NF 19.435	Alimentação	363,28
20/08/2025	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal e Al. Ltda - NF 14.687	Alimentação	402,90
25/08/2025	Ped Frios Ltda - NF 207	Alimentação	396,52
26/08/2025	Alex Freitas - NF 068	Alimentação	468,00
27/08/2025	Panificadora São João de Votuporanga Ltda - NF 6.340	Alimentação	901,44
TOTAL			7.581,62

Número de documentos relacionados: 15

Total das despesas comprovadas: R\$ 7.581,62

Saldo para o próximo mês: R\$ 100.555,14

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Votuporanga/SP, 22 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO LARIDONDU
Data: 22/09/2025 13:12:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO LARIDONDU
Presidente

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Setembro / 2025

Processo: 012.000.08194/2024-83

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social – SP / CONDECA

OSC: Centro Social de Votuporanga

Vigência da Parceria: 21/02/2025 – 20/02/2026

Data do recebimento do Recurso: 27/02/2025

Valor recebido no mês: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 100.555,14

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do referido convênio.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
03/09/2025	Bebidas Poty S.A. - NF 011.123.853	Alimentação	470,08
03/09/2025	Luciane de Oliveira Dias Gas Ltda - NF 1.401	Gás	410,00
04/09/2025	Marcella Vizona Vasconcelos - Rec. Pgto Mês 08/2025	Recursos Humanos	2.252,97
05/09/2025	Comercial Frulev Ltda EPP - NF 19.509	Alimentação	392,38
05/09/2025	Ped Frios Ltda - NF 231	Alimentação	465,32
05/09/2025	Verocheque Refeições Ltda (Parte) - NFS 7544168	Recursos Humanos	281,00
12/09/2025	Comercial Frulev Ltda EPP - NF 19.509	Alimentação	392,38
15/09/2025	Supermercado Porecatu Ltda	Alimentação	902,30
15/09/2025	Metropolitan Life Seg e Previd Privada S.A. (Parte) - ref. 08/2025	Recursos Humanos	19,80
15/09/2025	Sindicato Empr Tur Hosp de Votup e Região (Parte) - ref. 08/2025	Recursos Humanos	25,00
15/09/2025	Guia de retenção do INSS (Parte) - ref. 08/2025	Recursos Humanos	202,23
15/09/2025	Guia do FGTS Digital (Parte) - ref. 08/2025	Recursos Humanos	200,00
22/09/2025	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda - NF 14.776	Alimentação	549,18
22/09/2025	Leia Alves de Moraes Dias ME - NF 16.565	Mat. Higienização e Limpeza	260,66
23/09/2025	Waldemar Peres Embalagens - NF 19.028	Alimentação	258,53
23/09/2025	Ped Frios Ltda - NF 252	Alimentação	667,88
23/09/2025	Elektro Redes S.A. (Parte) - NFS 260.753.194	Energia Elétrica	600,00
24/09/2025	Arcom S.A. - NF 8.972.416	Material Pedagógico	495,96
24/09/2025	Luciane de Oliveira Dias Gas Ltda - NF 1.413	Gás	410,00
26/09/2025	Panificadora São João de Votuporanga Ltda - NF 6.383	Alimentação	1.401,76
TOTAL			10.657,43

Número de documentos relacionados: 20

Total das despesas comprovadas: R\$ 10.657,43

Saldo para o próximo mês: R\$ 89.897,71

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Votuporanga/SP, 22 de Dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO LARIDONDU
Data: 22/12/2025 16:19:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Laridondou
Presidente

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Outubro / 2025

Processo: 012.000.08194/2024-83

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social – SP / CONDECA

OSC: Centro Social de Votuporanga

Vigência da Parceria: 21/02/2025 – 20/02/2026

Data do recebimento do Recurso: 27/02/2025

Valor recebido no mês: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 89.897,71

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do referido convênio.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
01/10/2025	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda - NF 14.816	Mat. Higienização e Limpeza	676,10
03/10/2025	Marcella Vizona Vasconcelos - Rec. Pgto Mês 09/2025	Recursos Humanos	2.252,97
03/10/2025	Luciane de Oliveira Dias Gas Ltda - NF 1.419	Gás	420,00
06/10/2025	Verocheque Refeições Ltda (Parte) - NFS 7571960	Recursos Humanos	281,00
08/10/2025	Ped Frios Ltda - NF 287	Alimentação	236,00
08/10/2025	Ped Frios Ltda - NF 288	Alimentação	295,07
09/10/2025	Santa Cruz Supermercados de Votuporanga Ltda - NF 27.526	Alimentação	328,01
14/10/2025	Comercial Frulev Ltda EPP - NF 19.671	Alimentação	392,13
15/10/2025	Metropolitan Life Seg e Previd Privada S.A. (Parte) - ref. 09/2025	Recursos Humanos	19,80
15/10/2025	Sindicato Empr Tur Hosp de Votup e Região (Parte) - ref. 09/2025	Recursos Humanos	25,00
15/10/2025	Guia de retenção do INSS (Parte) - ref. 09/2025	Recursos Humanos	202,23
15/10/2025	Guia do FGTS Digital (Parte) - ref. 09/2025	Recursos Humanos	200,00
16/10/2025	Leia Alves de Moraes Dias ME - NF 016.792	Mat. Higienização e Limpeza	737,46
16/10/2025	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda - NF 14.854	Alimentação	572,55
16/10/2025	ACG Com. De Art. P. Fest., Embal. E Al. Ltda - NF 14.855	Mat. Higienização e Limpeza	526,70
22/10/2025	Elektro Redes S.A. (Parte) - NFS 1339643	Energia Elétrica	1.000,00
24/10/2025	Ped Frios Ltda - NF 309	Alimentação	489,29
27/10/2025	Panificadora São João de Votuporanga Ltda - NF 6.435	Alimentação	1.197,92
27/10/2025	Papelaria Alvito Ltda - NF 71.390	Material Pedagógico	4.028,80
28/10/2025	Luciane de Oliveira Dias Gas Ltda - NF 1.426	Gás	420,00
TOTAL			14.301,03

Número de documentos relacionados: 20

Total das despesas comprovadas: R\$ 14.301,03

Saldo para o próximo mês: R\$ 75.596,68

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Votuporanga/SP, 22 de Dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO LARIDONDU**
Data: 22/12/2025 16:19:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Laridundu
Presidente

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: Novembro / 2025

Processo: 012.000.08194/2024-83

Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social – SP / CONDECA

OSC: Centro Social de Votuporanga

Vigência da Parceria: 21/02/2025 – 20/02/2026

Data do recebimento do Recurso: 27/02/2025

Valor recebido no mês: R\$ 0,00

Saldo do mês anterior: R\$ 75.596,68

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do referido convênio.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/11/2025	Marcella Vizona Vasconcelos - Rec. Pgto Mês 10/2025	Recursos Humanos	2.252,97
05/11/2025	Ped Frios Ltda - NF 321	Alimentação	413,92
06/11/2025	Votuplas Comercio de Embalagens Ltda - NF 16.314	Mat. Higienização e Limpeza	270,81
06/11/2025	Comercial Frulev Ltda EPP - NF 19.773	Alimentação	518,26
06/11/2025	Verocheque Refeições Ltda (Parte) - NFS 7603348	Recursos Humanos	281,00
14/11/2025	Metropolitan Life Seg e Previd Privada S.A. (Parte) - ref. 10/2025	Recursos Humanos	19,80
14/11/2025	Sindicato Empr Tur Hosp de Votup e Região (Parte) - ref. 10/2025	Recursos Humanos	25,00
14/11/2025	Guia de retenção do INSS (Parte) - ref. 10/2025	Recursos Humanos	202,23
14/11/2025	Guia do FGTS Digital (Parte) - ref. 10/2025	Recursos Humanos	200,00
24/11/2025	Bebidas Poty S.A. - NF 11.277.737	Alimentação	652,05
24/11/2025	Elektro Redes S.A. (Parte) - NFS 5072302	Energia Elétrica	500,00
25/11/2025	Panificadora São João de Votuporanga Ltda - NF 6.475	Alimentação	811,36
27/11/2025	Marcella Vizona Vasconcelos - Rec. Pgto 1ª Parcela 13º Salário	Recursos Humanos	729,17
TOTAL			6.876,57

Número de documentos relacionados: 13

Total das despesas comprovadas: R\$ 6.876,57

Saldo para o próximo mês: R\$ 68.720,11

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Votuporanga/SP, 22 de Dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



ANTONIO LARIDONDU
Data: 22/12/2025 16:19:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio Laridondu
Presidente