



OBRAS SOCIAIS DO C. E. WANTUIL DE FREITAS
Estrada do Tabuleiro Verde, 1000 – Bairro do Tijuco Preto – Cotia – SP
CNPJ: 71.731.459/0001-03 – Tel / Fax: (11) 4148-1853
Título de Utilidade Pública Municipal – Lei 1420 de 24/08/07
CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) portaria 164/17
SEADS - Pró Social inscrição 7107/2009
CMDCA (Cons. Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente): Registro 19
CMAS (Cons. Municipal de Assistência Social): inscrição 16

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
ORGÃO BENEFICIÁRIO: OBRAS SOCIAIS DO C ESP WANTUIL DE FRIETAS
CNPJ: 71.731.459/0001-03
ENDEREÇO: EST. DO TABULEIRO VERDE, 1000 – TIJUCO PRETO
Unidade II: Rua Placedina Ribeiro, 492 – Água Espriada – Cotia – SP
TERMO Nº 10/2020
SEGMENTO: CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS
DATA DO RECEBIMENTO: 14/02/2020 PARCELA Nº: 02 DE 12

OS SIGNATÁRIOS, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTES, DE OBRAS SOCIAIS DO C ESP WANTUIL DE FREITAS, VEM INDICAR NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A DOCUMENTAÇÃO COMPROVADORA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 9 680,00 (NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS), RECURSOS ESTES RECEBIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.

FONTE DE CUSTEIO: FUCONDI

DATA DO DOC.	Nº DO DOC;	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA (conforme projeto)	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR – R\$
20/01	NF 5246	LIMA COMERCIO DE GÁS LTDA	CONTAS PÚBLICAS	CONSUMO DE GÁS	75,00
27/02	COMPROV	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTAS PÚBLICAS	TELEFONE	65,65
03/03	NF 5101	AUTO POSTO TRILHA DO VERDE LTDA	COMBUSTÍVEL TRANSP	COMBUSTÍVEL	739,36
05/03	NF 194	ELAVLIMP PRODS; LIMPEZA EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	MATL LIMPEZA	109,00
06/03	RECIBO	FLORINDA DE RAMOS	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	1.599,00
06/03	RECIBO	MARA LUCIA LIMA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	954,00
06/03	RECIBO	ROSA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	2.668,00
06/03	RECIBO	ROSANGELA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO	1.349,00
10/03	NF 2609	ANDRÉ PIRES DE OLIVEIRA JR. ENG.	MANUTENÇÃO PREDIAL	LIMP.CX D'AGUA	300,00
13/03	COMPROV	SABESP	CONTAS PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	278,72
16/03	NF 4153	JAPAN COM.PNEUS E ACESSÓRIOS	MANUTENÇÃO VEÍCULO	COMPR.PNEUS	560,00
24/03	COMPROV	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	RH E ENCARGOS	PROVISÃO	1.000,00
TOTAL COMPROVADO:					9.697,73
TOTAL RECEBIDO:					9.680,00
VALOR EXCEDENTE:					17,73
VALOR DEVOLVIDO:					

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. O Valor excedente foi pago pela entidade.

Cotia, 24/03/2020


PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
Diretora Tesoureira