



**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 61/2022  
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  
Órgão Beneficiário: OBRAS SOCIAIS DO C.E. WANTUIL DE FREITAS  
CNPJ: 71.731.459/0001-03  
Endereço: Unidade I ESTRADA DO TABULEIRO VERDE, 1000 - TIJUCO PRETO  
Unidade II RUA PLACEDINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, 492 - AGUA ESPRAIADA

Termo: 08/2024  
Data de Recebimento: 17/01/2024

Parcela nº: 01/12

Segmento: CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 a 15 ANOS

Os signatários, na qualidade de representantes das OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA WANTUIL DE FREITAS, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no mês de **JANEIRO** no exercício de 2024, da Prefeitura Municipal de Cotia, a importância de R\$ 28.452,40 (VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), recursos estes recebidos para a manutenção das atividades.  
Fonte de Custeio: **FUCONDI**

| DATA DO PAGTO. | Nº DO DOC | RAZÃO SOCIAL                          | NATUREZA DA DESPESA<br>(conforme projeto) | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|----------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 10/01/2024     | FATURA    | NMULTIFIBRA                           | CONTAS CONSUMO                            | FONE/INTERNET PARTE  | 129,90      |
| 03/01/2024     | RECIBO    | ROSANGELA DE MORAIS                   | ENCARGOS                                  | VALE TRANSPORTE      | 140,80      |
| 03/01/2024     | RECIBO    | ADRIANA RITA DE CASSIA LOPES FERREIRA | ENCARGOS                                  | VALE TRANSPORTE      | 572,00      |
| 18/01/2024     | NF 56063  | SUPER. SÃO ROQUE                      | ALIMENTAÇÃO                               | ALIMENTOS            | 720,61      |
| 01/02/2024     | NF 122554 | SERRANO SUPERMERCADOS                 | ALIMENTAÇÃO                               | ALIMENTOS            | 1.043,42    |
| 22/01/2024     | NF 13397  | SERRANO SUPERMERCADOS                 | ALIMENTAÇÃO                               | ALIMENTOS            | 556,70      |
| 09/02/2024     | NF 50     | ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS            | TRANSPORTE                                | TRANSPORTE           | 13524,00    |
| 06/02/2024     | HOLERITE  | ROSANGELA DE MORAIS                   | RECURSOS HUMANOS                          | SALARIO              | 935,00      |
| 06/02/2024     | HOLERITE  | ADRIANA RITA DE CARRIA LOPES FERREIRA | RECURSOS HUMANOS                          | SALARIO              | 1487,00     |
| 06/02/2024     | HOLERITE  | EDNA NAGAOKA                          | RECURSOS HUMANOS                          | SALARIO (PARTE)      | 1633,00     |
| 09/02/2024     | NF 08     | TG ESPORTES                           | SERVIÇO TERCEIRO                          | CAPOEIRA             | 1125,00     |
| 06/02/2024     | HOLERITE  | KEILANE FERREIRA DOS SANTOS MATA      | RECURSOS HUMANOS                          | SALARIO              | 47,00       |
| 06/02/2024     | HOLERITE  | ANA PAULA FABRICIO DA SILVA           | RECURSOS HUMANOS                          | SALARIO              | 1557,00     |
| 18/01/2024     | RECIBO    | KAROL SODRE MARTINEZ                  | RECURSOS HUMANOS                          | RESCISÃO             | 468,55      |
| 16/02/2024     | NF 06     | IZETE SILVA REIS LTDA                 | RECURSOS HUMANOS                          | PAGAMENTO DO MÊS     | 1600,00     |
| 08/02/2024     | NF 112    | XAVIER CAMPOS                         | MANUT. PREDIAL                            | PINTURA              | 1740,00     |
| 15/01/2024     | BOLETO    | ADEMIR MELO GAMA SERV                 | CUSTOS INDIRETOS                          | MONITORAMENTO        | 260,00      |
| 10/01/2024     | BOLETO    | SIRIUS CONTABEL                       | CUSTOS INDIRETOS                          | CONTABILIDADE/PARTE  | 43,93       |
| 22/01/2024     | NF 055022 | FELLONI COM DE AUTOPEÇAS LTDA         | MANUT VEICULOS                            | MANUT VEICULOS       | 344,00      |
| 06/02/2024     | NF 8018   | LIMA COMERCIO DE GAS LTDA             | CONTAS CONSUMO                            | GAS                  | 240,00      |
| 08/01/2024     | FATURA    | ENEL                                  | CONTAS CONSUMO                            | LUZ / PARTE          | 284,49      |
|                |           |                                       |                                           |                      |             |
|                |           |                                       |                                           | VALOR UTILIZADO      | 28.452,40   |
|                |           |                                       |                                           | PROVISÃO             | 0,00        |
|                |           |                                       |                                           | TOTAL RECEBIDO       | 28.452,40   |
|                |           |                                       |                                           | SALDO                | 0,00        |

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, 05/03/24

  
PATRÍCIA ROBERTA DE PAULA VERA  
DIRETORA/PRESIDENTE