



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

Orgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
Orgão 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: 06/05/2024

Parcela nº: 05/12

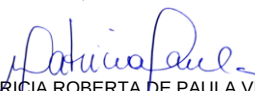
Segmento: CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 a 15 ANOS

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 **MAIO** 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 (conforme projeto)	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR – R\$
30/04/2024	RECIBO	ADRIANA RITA DE CARRIA LOPES FERREIR	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	546,00
30/04/2024	RECIBO	TAINA CAROLINA KNEBEL DOS SANTOS	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	491,40
06/05/2024	NF 127724	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTO	700,32
06/05/2024	FATURA	ENEL	CONTAS PUBLICAS	LUZ	119,33
07/05/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET	129,90
07/05/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	274,00
07/05/2024	NF 8227	LIMA GAS COM	CONTAS PUBLICAS	GAS	826,00
07/05/2024	NF 27871	ANAPEL	MATERIAL DE LIMPEZA	MAT LIMPEZA	400,26
07/05/2024	NF 128313	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTO	1218,19
06/06/2024	HOLERITE	ROSANGELA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2225,00
06/06/2024	HOLERITE	ADRIANA RITA DE CARRIA LOPES FERREIR	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1.557,00
06/06/2024	21	TG ESPORTES	SERVIÇO TERCEIRO	CAPOEIRA	1.500,00
06/06/2024	HOLERITE	KEILANE FERREIRA DOS SANTOS MATA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1473,00
06/06/2024	HOLERITE	ANA PAULA FABRICIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1634,00
06/06/2024	HOLERITE	TAINA CAROLINA KNEBEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1558,00
06/06/2024	57	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	13524,00
06/06/2024	GUIA	ISS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	276,00
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, 14/06/24


PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE