



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: 05/07/2024

Parcela nº: 07/12

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 **JULHO** no exercício de 2024, da Prefeitura Municipal de Cotia, a importância de R\$ 28.635,60 (VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA 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\$
16/07/2024	FATURA	SABESP	CONTAS PUBLICAS	AGUA (PARTE)	106,40
01/07/2024	RECIBO	ADRIANA RITA DE CARRIA LOPES FERREIR	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	572,00
01/07/2024	RECIBO	TAINA CAROLINA KNEBEL DOS SANTOS	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	514,80
05/07/2024	NF 131823	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTO	1031,14
05/07/2024	NF131822	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTO	526,02
05/07/2024	NF 8349	LIMA GAS COM	CONTAS PUBLICAS	GAS	492,00
10/07/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	274,00
10/07/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET (PARTE)	129,90
10/07/2024	NF 28178	ANAPEL	MATERIAL DE LIMPEZA	MAT LIMPEZA	355,24
22/07/2024	RECIBO	SILVANA DE OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	93,10
01/08/2024	NF 03	SERGIO REIS RODRIGUES CARVALHO	MAT PREDIAL EQUIPS	JARDINAGEM	720,00
06/08/2024	HOLERITE	ROSANGELA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2225,00
06/08/2024	HOLERITE	ADRIANA RITA DE CARRIA LOPES FERREIR	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1.558,00
05/08/2024	NF25	TG ESPORTES	RECURSOS HUMANOS	CAPOEIRA	1.380,00
06/08/2024	HOLERITE	ANA PAULA FABRICIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1634,00
06/08/2024	HOLERITE	TAINA CAROLINA KNEBEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1488,00
06/08/2024	HOLERITE	SILVANA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	395,00
05/08/2024	NF62	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	13524,00
05/08/2024	GUIA	ISS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	276,00
06/08/2024	NF 64743	FELLONI COM DE AUTOPEÇAS	MANUT. VEICULO	PEÇAS KANGOO	592,00
06/08/2024	NF 90	DIOGO LUCAS DE CAMARGO	MAT PREDIAL EQUIPS	MANUT IMPRESSORA	465,00
06/08/2024	NF 64915	FELLONI COM DE AUTOPEÇAS	MANUT. VEICULO	PEÇAS KANGOO	284,00
VALOR UTILIZADO					28.635,60
PROVISÃO					0,00
TOTAL RECEBIDO					28.635,60
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, 14/08/24


PATRÍCIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE