



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: 06/08/2024

Parcela nº: 08/12

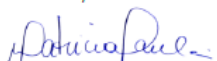
Segmento: CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 a 15 ANOS

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 AGOSTO 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 SESSENTA 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\$
31/07/2024	RECIBO	ADRIANA RITA DE CARRIA LOPES FERREIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	572,00
31/07/2024	RECIBO	TAINA CAROLINA KNEBEL DOS SANTOS	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	491,40
31/07/2024	RECIBO	SILVANA DE OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	292,60
05/08/2024	FATURA	ENEL	CONTAS PUBLICAS	LUZ	274,85
20/08/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	274,00
06/08/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET	129,90
13/08/2024	FATURA	SABESP	CONTAS PUBLICAS	AGUA	85,85
15/08/2024	FATURA	SIRIUS CONTABIL	CUSTOS INDIRETOS	CONTABILIDADE	359,40
27/08/2024	NF 134880	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	887,67
27/08/2024	NF134878	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	660,33
02/09/2024	RECIBO	VALERIA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	25,60
06/09/2024	NF8498	LIMA COM DE GAS	CONTAS PUBLICAS	GAS	592,00
06/09/2024	HOLERITE	ROSANGELA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2224,00
06/09/2024	HOLERITE	ADRIANA RITA DE CARRIA LOPES FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1.557,00
06/09/2024	NF29	TG ESPORTES	RECURSOS HUMANOS	CAPOEIRA	1.380,00
06/09/2024	HOLERITE	ANA PAULA FABRICIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1634,00
06/09/2024	HOLERITE	TAINA CAROLINA KNEBEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1557,00
06/09/2024	HOLERITE	SILVANA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1478,00
06/09/2024	NF64	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	13524,00
06/09/2024	GUIA	ISS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	276,00
11/09/2024	NF 07	SERGIO REIS RODRIGUES CARVALHO	MAN PREDIAL EQUIPS	JARDINAGEM	360,00
				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, 13/09/24


PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE