



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: 08/10/2024

Parcela nº: 10/12

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 **OUTUBRO** 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\$
30/09/2024	RECIBO	ADRIANA RITA DE CARRIA LOPES FERREIR	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	572,00
30/09/2024	RECIBO	TAINA CAROLINA KNEBEL DOS SANTOS	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	514,80
30/09/2024	RECIBO	SILVANA DE OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	279,30
30/09/2024	RECIBO	VALERIA REGINA GOMES	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	64,00
04/10/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	274,00
04/10/2024	RECIBO	VALERIA REGINA GOMES	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS / PARTE	2123,10
07/10/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET PARTE	129,90
14/10/2024	FATURA	SABESP	CONTAS PUBLICAS	AGUA (PARTE)	68,38
16/10/2024	NF 105	DIOGO LUCAS DE CAMARGO ME	Manut predial e de equip	MANUT IMPRESSORA	150,00
17/10/2024	NF 62742	SÃO ROQUE SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	152,48
18/10/2024	NF 08	SERGIO REIS RODRIGUES CARVALHO	Manut predial e de equip	JARDINEIRO	280,00
28/10/2024	NF138587	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	976,78
28/10/2024	NF 138588	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	934,86
07/11/2024	HOLERITE	ROSANGELA DE MORAIS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2224,00
07/11/2024	HOLERITE	ADRIANA RITA DE CARRIA LOPES FERREIR	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1.557,00
07/11/2024	HOLERITE	TAINA CAROLINA KNEBEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1558,00
07/11/2024	HOLERITE	SILVANA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1477,00
07/11/2024	NF 34	TG ESPORTES	RECURSOS HUMANOS	CAPOEIRA	1500,00
07/11/2024	NF 68	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	13524,00
07/11/2024	GUIA	ISS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	276,00
				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, 14/11/24

PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE