



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: 09/2024
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\$ 45.966,90 (QUARENTA E CINCO MIL, E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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\$
03/01/2024	RECIBO	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	290,40
03/01/2024	RECIBO	DANIELI DE OLIVEIRA CAMARGO	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	281,60
03/01/2024	RECIBO	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	339,20
03/01/2024	RECIBO	ELISAINY RODRIGUES C DA FONSECA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	550,00
09/02/2024	NF 07	TG SPORTS	SERV TERCEIRO	CAPOEIRA/DANÇA	3375,00
06/02/2024	HOLERITE	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1377,00
06/02/2024	HOLERITE	DANIELI DE OLIVEIRA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1274,00
06/02/2024	HOLERITE	SANDRA MELO DOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1404,00
06/02/2024	HOLERITE	ALESSANDRA GALVÃO SINGNORETI	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1933,00
06/02/2024	HOLERITE	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2764,00
06/02/2024	HOLERITE	ELISAINY RODRIGUES C DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1425,00
06/02/2024	HOLERITE	ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	3388,00
06/02/2024	DARF	FGTS	ENCARGOS	FGTS	2062,40
01/02/2024	NF 122181	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1200,10
08/02/2024	NF 122947	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1226,64
01/02/2024	NF 122553	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	155,33
08/02/2024	NF 122946	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	797,18
20/02/2024	DARF	INSS	ENCARGOS	INSS	1946,56
20/02/2024	DARF	IR	ENCARGOS	IR	194,90
05/02/2024	NF 111	XAVIER CAMPOS	MANUT. PREDIAL	PINTURA/PISO	2675,25
24/01/2024	NF 85155	PAULINO NASCIMENTO	MANUT. PREDIAL	MAT CONSTRUÇÃO	1105,00
05/02/2024	NF 16677	TIJUCO PRETO COM MAT CONSTR LTDA	MANUT. PREDIAL	MAT CONSTRUÇÃO	36,61
05/02/2024	NF16784	TIJUCO PRETO COM MAT CONSTR LTDA	MANUT. PREDIAL	MAT CONSTRUÇÃO	110,03
05/02/2024	NF16836	TIJUCO PRETO COM MAT CONSTR LTDA	MANUT. PREDIAL	MAT CONSTRUÇÃO	30,99
05/02/2024	NF 16857	TIJUCO PRETO COM MAT CONSTR LTDA	MANUT. PREDIAL	MAT CONSTRUÇÃO	153,93
16/01/2024	FATURA	SABESP	CONTAS PUBLICAS	AGUA / PARTE	465,99
15/01/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	260,00
24/01/2024	FATURA	ENEL	CONTAS PUBLICAS	LUZ	251,17
10/1/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET	259,80
VALOR UTILIZADO					31.333,08
DEVOLUÇÃO EM 01/03/2024					14.633,82
TOTAL RECEBIDO					45.966,90
SALDO					0,00

Obs.: o valor de R\$ 14633,82 foi devolvido em 01/03/2024, valor referente ao transporte e a alimentação das crianças do Jardim Japão que não foram atendidas no mês de janeiro.

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

PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE