



OBRAS SOCIAIS DO C. E. WANTUIL DE FREITAS
Estrada do Tabuleiro Verde, 1000 – Bairro do Tijucu 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: 09/02/2024

Parcela nº: 02/12

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 **FEVEREIRO** no exercício de 2024, da Prefeitura Municipal de Cotia, a importância de R\$ 45.966,90 (QUARENTA E CINCO MIL, E NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS 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\$
01/02/2024	RECIBO	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	277,20
01/02/2024	RECIBO	DANIELI DE OLIVEIRA CAMARGO	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	268,80
01/02/2024	RECIBO	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	320,00
01/02/2024	RECIBO	ELISAINY RODRIGUES C DA FONSECA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	525,00
08/02/2024	RECIBO	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	307,20
09/02/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET	259,80
09/02/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	274,00
26/02/2024	NF 123789	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1.033,71
29/02/2024	NF 27471	ANAPEL	MATERIAL DE LIMPEZA	MAT LIMPEZA	357,06
01/03/2024	NF 124318	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1.855,68
01/03/2024	NF 124316	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	829,17
06/03/2024	NF 07	IZETE SILVA REIS LTDA	RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO DO MÊS	1600,00
06/03/2024	HOLERITE	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1378,00
06/03/2024	RECIBO	DANIELI DE OLIVEIRA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	2499,72
06/03/2024	HOLERITE	SANDRA MELO DOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1404,00
06/03/2024	HOLERITE	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	796,00
06/03/2024	HOLERITE	ELISAINY RODRIGUES C DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1425,00
06/03/2024	HOLERITE	ALESSANDRA GALVÃO SINGNORETI	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1933,00
06/03/2024	HOLERITE	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2778,00
06/03/2024	HOLERITE	ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	3401,00
06/03/2024	NF 52	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	12740,00
06/03/2024	NF 10	TG SPORTS	SERV TERCEIRO	CAPOEIRA/DANÇA	4500,00
06/03/2024	DARF	FGTS	ENCARGOS	FGTS	2309,67
08/03/2024	NF 8085	LIMA COMERCIO DE GAS	CONTAS PUBLICAS	GAS	580,00
				VALOR UTILIZADO	43.652,01
				PROVISÃO	2.314,89
				TOTAL RECEBIDO	45.966,90
				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, 14/03/24


PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE