



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

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: 09/2024
Data de Recebimento: 06/03/2024

Parcela nº: 03/12

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

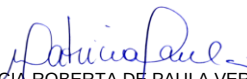
Os signatários, na qualidade de representantes das OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA WANTUIL DE FREITAS, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovaradora da aplicação dos recursos recebidos no mês de **MARÇO** no exercício de 2024, da Prefeitura Municipal de Cotia, a importância de 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\$
15/02/2024	FATURA	SABESP	CONTAS PUBLICAS	AGUA (PARTE)	77,87
01/03/2024	RECIBO	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	277,20
01/03/2024	RECIBO	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	307,20
01/03/2024	RECIBO	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	537,60
08/03/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET	259,80
08/03/2024	NF 124762	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1.882,24
08/03/2024	NF 124763	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	711,46
13/03/2024	RECIBO	ELISAINY RODRIGUES C DA FONSECA	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	3.113,05
13/03/2024	DARF	FGTS RESCISÃO	ENCARGOS	FGTS	1.520,51
15/03/2024	NF 125239	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1.508,46
15/03/2024	NF 27566	ANAPEL	MATERIAL DE LIMPEZA	MAT LIMPEZA	1.238,56
15/03/2024	NF125238	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	223,62
15/03/2024	NF 46	GLOTEX	MATERIAL DE LIMPEZA	MAT LIMPEZA	81,00
15/03/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	274,00
20/03/2024	DARF	INSS	ENCARGOS	INSS	2.177,31
05/04/2024	NF 08	IZETE SILVA REIS LTDA	RECURSOS HUMANOS	PAGAMENTO DO MÊS	1600,00
05/04/2024	HOLERITE	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1396,00
05/04/2024	HOLERITE	MARILEIDE OLIVEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	295,00
05/04/2024	HOLERITE	SANDRA MELO DOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1473,00
08/04/2024	HOLERITE	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1377,00
05/04/2024	HOLERITE	ALESSANDRA GALVÃO SINGNORETI	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2029,00
05/04/2024	HOLERITE	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2895,00
05/04/2024	HOLERITE	ERIKI CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	3544,00
05/04/2024	NF 54	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	12740,00
05/04/2024	NF 15	TG SPORTS	SERV TERCEIRO	CAPOEIRA/DANÇA	4255,00
05/04/2024	DARF	FGTS	ENCARGOS	FGTS	2227,91
10/04/2024	DARF	ISS	TRANSPORTE	ISS	260,00
VALOR UTILIZADO					48.281,79
PROVISÃO					0,00
TOTAL RECEBIDO					45.966,90
SALDO PAGO COM A PROVISÃO					2.314,89

Valor de provisão usado para pagar rescisão da funcionária ELISAINY RODRIGUES C DA FONSECA

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, 15/04/24


PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE