



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: 05/04/2024

Parcela nº: 04/12

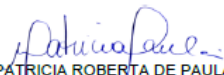
Segmento: CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 a 15 ANOS

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 ABRIL 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\$
08/03/2024	NF 9574	AUTOPOSTO TRILHA VERDE	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	95,34
18/03/2024	FATURA	SABESP	CONTAS PUBLICAS	AGUA (PARTE)	119,24
01/04/2024	RECIBO	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	250,80
03/04/2024	RECIBO	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	76,80
01/04/2024	RECIBO	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	486,40
05/04/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET	259,80
05/04/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	274,00
05/04/2024	RECIBO	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	3880,77
10/04/2024	NF 126780	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1458,65
10/04/2024	NF 126779	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1911,49
10/04/2024	NF 8155	LIMA GAS COM	CONTAS PUBLICAS	GAS	457,00
10/04/2024	NF 8153	LIMA GAS COM	CONTAS PUBLICAS	GAS	492,00
10/04/2024	GUIA	ISS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	260,00
15/04/2024	NF 27793	ANAPEL	MATERIAL DE LIMPEZA	MAT LIMPEZA	129,88
19/04/2024	DARF	INSS	ENCARGOS	INSS	2159,54
19/04/2024	DARF	IR	ENCARGOS	IR	197,60
23/04/2024	NF 127260	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1040,70
23/04/2024	NF 127259	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1387,85
07/05/2024	NF 09	IZETE SILVA REIS LTDA	RECURSOS HUMANOS	Psicologa social	1600,00
07/05/2024	HOLERITE	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1396,00
07/05/2024	HOLERITE	MARILEIDE OLIVEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1468,00
07/05/2024	HOLERITE	SANDRA MELO DOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1474,00
07/05/2024	HOLERITE	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1377,00
07/05/2024	HOLERITE	ALESSANDRA GALVÃO SINGNORETI	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2029,00
07/05/2024	HOLERITE	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	691,00
07/05/2024	HOLERITE	ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	3543,00
07/05/2024	NF 56	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	12740,00
07/05/2024	NF 17	TG SPORTS	SERV TERCEIRO	CAPOEIRA/DANÇA	4500,00
07/05/2024	NF 9759	AUTOPOSTO TRILHA VERDE	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	211,04
VALOR UTILIZADO					45.966,90
PROVISÃO					0,00
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, 14/05/23


PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE