



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: 06/05/2024

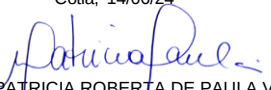
Parcela nº: 05/12

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 **MAIO** 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 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\$
30/04/2024	RECIBO	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	277,20
30/04/2024	RECIBO	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	326,40
30/04/2024	RECIBO	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	537,60
06/05/2024	NF 127725	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1533,11
07/05/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET	259,80
07/05/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	274,00
07/05/2024	NF 8226	LIMA GAS COM	CONTAS PUBLICAS	GAS	580,00
07/05/2024	NF 128314	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1471,16
20/05/2024	DARF	INSS	ENCARGOS	INSS	2329,63
20/05/2024	DARF	IR	ENCARGOS	IR	327,98
20/05/2024	DARF	FGTS	ENCARGOS	FGTS	2394,76
20/05/2024	NF 129034	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1414,82
29/05/2024	NF 129225	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	935,14
29/05/2024	NF 129224	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	725,30
06/06/2024	GUIA	ISS	TRANSPORTE	ISS	260,00
06/06/2024	NF 10	IZETE SILVA REIS LTDA	RECURSOS HUMANOS	Psicologa social	1600,00
06/06/2024	HOLERITE	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1440,00
06/06/2024	HOLERITE	MARILEIDE OLIVEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1423,00
06/06/2024	HOLERITE	SANDRA MELO DOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1473,00
06/06/2024	HOLERITE	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1377,00
06/06/2024	HOLERITE	ALESSANDRA GALVÃO SINGNORETI	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2029,00
06/06/2024	HOLERITE	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2264,00
06/06/2024	HOLERITE	ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	3544,00
06/06/2024	NF 58	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	12740,00
06/06/2024	NF 20	TG SPORTS	SERV TERCEIRO	CAPOEIRA/DANÇA	4430,00
				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, 14/06/24

PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE