



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: 06/06/2024

Parcela nº: 06/12

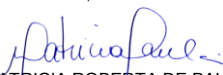
Segmento: CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 a 15 ANOS

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 **JUNHO** 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\$
16/05/2024	FATURA	SABESP	CONTAS PUBLICAS	AGUA	259,02
31/05/2024	RECIBO	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	264,00
31/05/2024	RECIBO	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	307,20
31/05/2024	RECIBO	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	512,00
10/06/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET	259,80
10/06/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	274,00
10/06/2024	NF 8277	LIMA GAS COM	CONTAS PUBLICAS	GAS	492,00
18/06/2024	NF 130633	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	774,40
18/06/2024	NF130870	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1003,89
18/06/2024	NF 130869	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	858,89
20/06/2024	DARF	INSS	ENCARGOS	INSS	2278,84
20/06/2024	DARF	FGTS	ENCARGOS	FGTS	2371,17
28/06/2024	NF131375	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	997,23
28/06/2024	RECIBO	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	1992,46
05/07/2024	GUIA	ISS	TRANSPORTE	ISS	260,00
05/07/2024	HOLERITE	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1396,00
05/07/2024	HOLERITE	MARILEIDE OLIVEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1468,00
05/07/2024	HOLERITE	SANDRA MELO DOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1513,00
05/07/2024	HOLERITE	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1378,00
05/07/2024	HOLERITE	ALESSANDRA GALVÃO SINGNORETI	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2029,00
05/07/2024	HOLERITE	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2895,00
05/07/2024	HOLERITE	ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	3543,00
05/07/2024	NF 59	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	12740,00
05/07/2024	NF 23	TG SPORTS	SERV TERCEIRO	CAPOEIRA/DANÇA	4500,00
10/07/2024	NF11	IZETE SILVA REIS LTDA	RECURSOS HUMANOS	Psicologa social	1600,00
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, 12/07/24


PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE