



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: 06/08/2024

Parcela nº: 08/12

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 AGOSTO no exercício de 2024, da Prefeitura Municipal de Cotia, a importância de R\$46.379,10 (QUARENTA E SEIS MIL, E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS DEZ 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\$
31/07/2024	RECIBO	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	290,40
31/07/2024	RECIBO	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	339,20
31/07/2024	RECIBO	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	563,20
06/08/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET	259,80
20/08/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	274,00
16/08/2024	FATURA	SABESP	CONTAS PUBLICAS	AGUA	157,19
20/08/2024	DARF	INSS	ENCARGOS	INSS	2162,96
20/08/2024	DARF	FGTS	ENCARGOS	FGTS	2250,13
20/08/2024	DARF	IR	ENCARGOS	IR	197,60
21/08/2024	NF 06	SERGIO REIS RODRIGUES CARVALHO	MAN PREDIAL EQUIPS	JARDINAGEM	180,00
26/08/2024	FATURA	ENEL	CONTAS PUBLICAS	LUZ	240,97
27/08/2024	NF28362	ANAPEL	MAT LIMPEZA	MAT LIMPEZA	290,71
03/09/2024	NF135297	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	832,43
03/09/2024	NF 135296	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1980,96
06/09/2024	NF 8497	LIMA GAS COM	CONTAS PUBLICAS	GAS	842,00
06/09/2024	NF62001	SUPERMERC SÃO ROQUE	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	146,91
06/09/2024	HOLERITE	MARILEIDE OLIVEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1282,00
06/09/2024	HOLERITE	SANDRA MELO DOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1514,00
06/09/2024	HOLERITE	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1377,00
06/09/2024	HOLERITE	ALESSANDRA GALVÃO SINGNORETI	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2029,00
06/09/2024	HOLERITE	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2895,00
06/09/2024	HOLERITE	ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	3543,00
06/09/2024	HOLERITE	VALERIA REGINA GOMES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	609,00
06/09/2024	HOLERITE	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1439,00
06/09/2024	HOLERITE	EDNA NAGAOKA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO (PARTE)	1682,64
06/09/2024	NF 63	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	12740,00
06/09/2024	GUIA	ISS	TRANSPORTE	ISS	260,00
06/09/2024	NF 28	TG SPORTS	RECURSOS HUMANOS	CAPOEIRA/DANÇA	4400,00
06/09/2024	NF 13	IZETE SILVA REIS LTDA	RECURSOS HUMANOS	Psicologa social	1600,00
VALOR UTILIZADO					46.379,10
PROVISÃO					0,00
TOTAL RECEBIDO					46.379,10
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, 13/09/24

PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE