



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

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: 04/09/2024

Parcela nº: 09/12

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 **SETEMBRO** 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\$
02/09/2024	RECIBO	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	277,20
02/09/2024	RECIBO	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	320,00
02/09/2024	RECIBO	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	ENCARGOS	VALE TRANSPORTE	537,60
06/09/2024	FATURA	NMULTIFIBRA	CONTAS PUBLICAS	FONE/INTERNET	259,80
06/09/2024	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	CUSTOS INDIRETOS	MONITORAMENTO	274,00
13/09/2024	NF 65096	FELLONI COM DE AUTOPEÇAS	MANUTENÇÃO DE VEICULO	MANUT VEICULO	655,79
13/09/2024	NF136168	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1922,94
17/09/2024	FATURA	SABESP	CONTAS PUBLICAS	AGUA (PARTE)	104,91
19/09/2024	DARF	INSS	ENCARGOS	INSS	2142,81
19/09/2024	DARF	FGTS	ENCARGOS	FGTS	2078,38
19/09/2024	DARF	IR	ENCARGOS	IR	197,60
30/09/2024	NF 136875	SERRANO SUPERMERCADOS	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	2013,07
30/09/2024	NF 8572	LIMA GAS COM	CONTAS PUBLICAS	GAS	255,00
04/10/2024	HOLERITE	MARILEIDE OLIVEIRA DIAS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1469,00
04/10/2024	HOLERITE	SANDRA MELO DOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1513,00
04/10/2024	HOLERITE	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1378,00
04/10/2024	HOLERITE	ALESSANDRA GALVÃO SINGNORETI	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2028,00
04/10/2024	HOLERITE	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2895,00
04/10/2024	HOLERITE	ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	3544,00
04/10/2024	HOLERITE	VALERIA REGINA GOMES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2017,00
04/10/2024	HOLERITE	PATRICIA STEFANY TAVARES FAGUNDES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1396,00
07/10/2024	NF 65	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	TRANSPORTE	TRANSPORTE	12740,00
10/10/2024	GUIA	ISS	TRANSPORTE	ISS	260,00
07/10/2024	NF 31	TG SPORTS	RECURSOS HUMANOS	CAPOEIRA/DANÇA	4500,00
10/10/2024	NF 14	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, 14/10/24


PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE