



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: 10/2025
Data de Recebimento: 09/05/2025

Parcela nº: 04/06

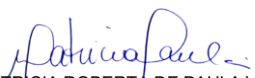
Segmento: CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 a 15 ANOS

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 2025, da Prefeitura Municipal de Cotia, a importância de R\$ 47.380,10 (QUARENTA E SETE MIL, E TREZENTOS E OITENTA 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\$
05/05/2025	RECIBO	RENATA KELLY LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	279,30
05/05/2025	RECIBO	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	558,60
05/05/2025	RECIBO	TABATA ALINE LANICE SOUSA BORGES	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	287,70
07/05/2025	NF 149726	SERRANO SUPERMERCADOS	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	1620,55
08/05/2025	FATURA	NMULTIFIBRA	UTILIDADE PUBLICAS	INTERNET/FONE	259,80
08/05/2025	NF 29550	ANAPEL DISTRI EMBAL DESCART	MATERIAIS	MAT. HIG E LIMPEZA	584,33
15/05/2025	NF 150739	SERRANO SUPERMERCADOS	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	1277,41
15/05/2025	NF 150738	SERRANO SUPERMERCADOS	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	682,18
16/05/2025	RECIBO	LILIANE JERONIMO BOGADO SIMIÃO	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	133,00
16/05/2025	RECIBO	SANDRA MELO DOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	190,40
16/05/2025	NF 29728	ANAPEL DISTRI EMBAL DESCART	MATERIAIS	EPI	109,20
20/05/2025	NF 67516	SÃO ROQUE SUPERMERCADOS	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	117,61
20/05/2025	DARF	INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS	2705,88
20/05/2025	DARF	IR	RECURSOS HUMANOS	IR	250,24
20/05/2025	DARF	FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS	2245,31
20/05/2025	NF 151252	SERRANO SUPERMERCADOS	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	1197,19
20/05/2025	NF 151253	SERRANO SUPERMERCADOS	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	627,90
26/05/2025	fatura	ENEL	UTILIDADE PUBLICAS	LUZ (PARTE)	82,15
29/05/2025	NF 152204	SERRANO SUPERMERCADOS	GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	696,35
06/06/2025	NF 54	TG SPORTS	RECURSOS HUMANOS	SALARIOS (CLT/PJ)	3750,00
06/06/2025	HOLERITE	SANDRA MELO DOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS	SALARIOS (CLT/PJ)	1148,00
06/06/2025	HOLERITE	LARISSA FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIOS (CLT/PJ)	1334,00
06/06/2025	HOLERITE	ALESSANDRA GALVÃO SINGNORETI	RECURSOS HUMANOS	SALARIOS (CLT/PJ)	2061,00
06/06/2025	HOLERITE	DANIELA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIOS (CLT/PJ)	382,00
06/06/2025	HOLERITE	ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIOS (CLT/PJ)	3594,00
06/06/2025	HOLERITE	RENATA KELLY LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	SALARIOS (CLT/PJ)	1382,00
06/06/2025	HOLERITE	ANA PAULA FABRICIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	SALARIOS (CLT/PJ)	1661,00
06/06/2025	HOLERITE	DEVANI PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	SALARIOS (CLT/PJ)	1280,00
06/06/2025	HOLERITE	TABATA ALINE LANICE SOUSA BORGES	RECURSOS HUMANOS	SALARIOS (CLT/PJ)	1447,00
06/06/2025	HOLERITE	LILIANE JERONIMO BOGADO SIMIÃO	RECURSOS HUMANOS	SALARIOS (CLT/PJ)	631,00
16/06/2025	GUIA	ISS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	OUTROS GASTOS TRANSPORTE	280,00
09/06/2025	NF9093	LIMA COM DE GAS	UTILIDADE PUBLICAS	GAS DE COZINHA	512,00
09/06/2025	BOLETO	ADEMIR MELO GAMA SERV	SERVIÇOS DE TERCEIRO	VIGILANCIA	293,00
06/06/2025	NF 81	ANDRE VANDERLEI DOS SANTOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS	OUTROS GASTOS TRANSPORTE	13720,00
				VALOR UTILIZADO	47.380,10
				PROVISÃO (13 SALARIO E INDENIZAÇÃO)	0,00
				TOTAL RECEBIDO PARCELA DO MÊS	47.380,10
				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, 16/06/25


PATRÍCIA ROBERTA DE PAULA VERA
DIRETORA/PRESIDENTE