

**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 164/17
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: **07/2022**
Data de Recebimento: **19/01/2022** Parcela nº: **01/01**

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 **JANEIRO** no exercício de 2022, da Prefeitura Municipal de Cotia, a importância de **R\$ 21.900,00** (VINTE E UM MIL E NOVECENTOS REAIS) recursos estes recebidos para a manutenção das atividades.

Fonte de Custeio: **FUCONDI**

DATA DO DOC.	Nº DO DOC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA (conforme projeto)	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR – R\$
19/01/2022	77029	SERRANO AUTO SERVIÇO	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	125,78
04/02/2022	78050	SERRANO AUTO SERVIÇO	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	1089,52
11/02/2022	78474	SERRANO AUTO SERVIÇO	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	584,10
04/02/2022	HOLERITE	ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2555,00
04/02/2022	HOLERITE	LUIS HENRIQUE DIAS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO (PARTE)	1012,50
06/01/2022	RECIBO	LUIS HENRIQUE DIAS	ENCARGOS	VL.TRANSPORTE	406,80
04/02/2022	HOLERITE	GIOVANNA SOUZA SILVA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1219,00
01/02/2022	RECIBO	GIOVANNA SOUZA SILVA	ENCARGOS	VL.TRANSPORTE	339,00
04/02/2022	HOLERITE	JOSE GREGORIO CARDOZO CORTESIA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	401,00
04/02/2022	HOLERITE	VALERIA REGINA GOMES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1.103,00
04/02/2022	HOLERITE	LUCIANA DE JESUS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1.232,00
26/01/2022	RECIBO	NATALIA ISABEL FERRANI BRAGA	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO	847,72
27/01/2022	FATURA	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	CONTAS PUBLICAS	TELEFONE	204,90
20/01/2022	FATURA	SABESP	CONTAS PUBLICAS	AGUA	29,26
24/01/2022	FATURA	ENEL	CONTAS PUBLICAS	LUZ	54,84
20/01/2022	NF 23727	ANAPEL DISTR EMBAL DESC.LTDA	MAT CONSUMO	HIGIENE	367,80
07/02/2022	GUIA	FGTS	ENCARGOS	FGTS	1.142,77
18/02/2022	EXTRATO	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	9.185,01
					21.900,00
VALOR REPASSADO NO MÊS					21.900,00
SALDO MESES ANTERIORES					0,00
TOTAL RECEBIDO					21.900,00
VALOR UTILIZADO					21.900,00
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, 22/02/22


PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
Tesouraria