



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: 11/02/2022 Parcela nº: 02/02

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\$
21/02/2022	NF79007	SERRANO AUTO SERVIÇO	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	2279,62
21/02/2022	NF79008	SERRANO AUTO SERVIÇO	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	179,25
24/02/2022	NF 23876	ANAPEL DISTR EMBAL DESC.LTDA	MAT CONSUMO	HIGIENE	149,90
04/03/2022	HOLERITE	ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2919,00
04/03/2022	HOLERITE	LUIS HENRIQUE DIAS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO (PARTE)	1202,00
28/02/2022	RECIBO	LUIS HENRIQUE DIAS	ENCARGOS	VL.TRANSPORTE	497,20
04/03/2022	HOLERITE	GIOVANNA SOUZA SILVA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2357,00
28/02/2022	RECIBO	GIOVANNA SOUZA SILVA	ENCARGOS	VL.TRANSPORTE	288,15
04/03/2022	HOLERITE	DANIELLA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2.179,00
04/03/2022	HOLERITE	JOSE GREGORIO CARDOZO CORTESIA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1.202,00
04/03/2022	HOLERITE	VALERIA REGINA GOMES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1.736,00
04/03/2022	HOLERITE	LUCIANA DE JESUS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1.232,00
27/02/2022	FATURA	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	CONTAS PUBLICAS	TELEFONE	209,44
18/02/2022	FATURA	SABESP	CONTAS PUBLICAS	AGUA	34,03
24/02/2022	FATURA	ENEL	CONTAS PUBLICAS	LUZ	101,09
04/03/2022	HOLERITE	ALINE APARECIDA DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	842,00
02/03/2022	NF 7257	AUTOPOSTO TRILHA VERDE	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	668,55
18/02/2022	DARF	INSS	ENCARGOS	INSS	1.536,80
25/02/2022	DARF	PIS	ENCARGOS	PIS	142,84
07/03/2022	GUIA	FGTS	ENCARGOS	FGTS	993,06
08/03/2022	NF 6716	LIMA COMERCIO DE GAS	CONTAS PUBLICAS	GAS	220,00
17/03/2022	EXTRATO	PROVISÃO	PROVISÃO	PROVISÃO	931,07
					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