



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: **11/08/2022**

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 2022, da Prefeitura Municipal de Cotia, a importância de R\$ 21900,00 (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\$
08/08/2022	NF 7746	AUTO POSTO TRILHA VERDE	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	877,02
16/08/2022	NF89626	SERRANO AUTO SERVIÇO	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	653,28
16/08/2022	NF 89628	SERRANO AUTO SERVIÇO	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	532,47
16/08/2022	NF 89627	SERRANO AUTO SERVIÇO	MAT LIMPEZA	MAT LIMPEZA	45,54
20/08/2022	DARF	INSS	ENCARGOS	INSS (PARTE)	2170,36
30/08/2022	NF90441	SERRANO AUTO SERVIÇO	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	756,55
30/08/2022	NF 90446	SERRANO AUTO SERVIÇO	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTOS	185,45
30/08/2022	NF 90447	SERRANO AUTO SERVIÇO	MAT LIMPEZA	MAT LIMPEZA	69,65
01/09/2022	RECIBO	GIOVANNA SOUZA SILVA	ENCARGOS	V. TRANSPORTE	271,20
01/09/2022	RECIBO	LUIS HENRIQUE DIAS	ENCARGOS	V. TRANSPORTE	504,00
01/09/2022	NF7081	LIMA GAS	CONTAS PUBLICAS	GAS	236,00
06/09/2022	HOLERITE	ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	3093,00
06/09/2022	HOLERITE	LUIS HENRIQUE DIAS	RECURSOS HUMANOS	SALARIO (PARTE)	1150,50
06/09/2022	HOLERITE	GIOVANNA SOUZA SILVA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2507,00
06/09/2022	HOLERITE	DANIELLA XAVIER DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	2.665,00
06/09/2022	HOLERITE	VALERIA REGINA GOMES	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1.754,00
06/09/2022	HOLERITE	LUCIANA DE JESUS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	SALARIO	1.232,00
06/09/2022	DARF	FGTS	ENCARGOS	FGTS	1.531,81
12/09/2022	FATURA	N MULTIFIBRA TELECOMUNICAÇÕES	CONTAS PUBLICAS	INTERNET	187,00
					20.421,83
VALOR REPASSADO NO MÊS					21.900,00
SALDO MESES ANTERIORES					0,00
TOTAL RECEBIDO					21.900,00
VALOR UTILIZADO					20.421,83
SALDO					1.478,17

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, 14/09/22

PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA
Tesouraria