



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

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: 16/11/2022

Parcela nº: 11/12

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 **NOVEMBRO** 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 PAGTO.  | Nº DO DOC | RAZÃO SOCIAL                    | NATUREZA DA DESPESA (conforme projeto) | DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR – R\$ |
|-----------------|-----------|---------------------------------|--|----------------------|-------------|
| 18/11/2022      | DARF      | INSS                            | ENCARGOS                               | INSS (PARTE)         | 1859,58     |
| 18/11/2022      | NF 94520  | SERRANO AUTO SERVIÇO            | ALIMENTAÇÃO                            | ALIMENTOS            | 694,08      |
| 25/11/2022      | NF 14751  | FORTE COM DE PEÇAS EIRELI       | MAT PEDAGOGICO                         | MEDALHAS             | 173,99      |
| 30/11/2022      | NF 95354  | SERRANO AUTO SERVIÇO            | ALIMENTAÇÃO                            | ALIMENTOS            | 523,38      |
| 30/11/2022      | NF 95353  | SERRANO AUTO SERVIÇO            | MAT CONSUMO                            | MAT LIMPEZA          | 72,50       |
| 30/11/2022      | HOLERITE  | ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO | RECURSOS HUMANOS                       | ADIANTAM.13 SALARIO  | 1822,58     |
| 30/11/2022      | HOLERITE  | LINDOMAR PATRICIA P TRISTÃO     | RECURSOS HUMANOS                       | ADIANTAM.13 SALARIO  | 120,03      |
| 30/11/2022      | HOLERITE  | NATALIA ISABEL FERRARI BRAGA    | RECURSOS HUMANOS                       | ADIANTAM.13 SALARIO  | 171,79      |
| 30/11/2022      | HOLERITE  | DANIELLA XAVIER DE OLIVEIRA     | RECURSOS HUMANOS                       | ADIANTAM.13 SALARIO  | 1551,20     |
| 30/11/2022      | HOLERITE  | VALERIA REGINA GOMES            | RECURSOS HUMANOS                       | ADIANTAM.13 SALARIO  | 1051,59     |
| 30/11/2022      | RECIBO    | LUIS HENRIQUE DIAS              | RECURSOS HUMANOS                       | RESCISÃO ( PARTE)    | 8059,60     |
| 06/12/2022      | HOLERITE  | ERIKA CRISTINA DOS SANTOS BRITO | RECURSOS HUMANOS                       | SALARIO              | 3187,00     |
| 06/12/2022      | HOLERITE  | LINDOMAR PATRICIA P TRISTÃO     | RECURSOS HUMANOS                       | SALARIO              | 1242,00     |
| 06/12/2022      | HOLERITE  | NATALIA ISABEL FERRARI BRAGA    | RECURSOS HUMANOS                       | SALARIO              | 1269,00     |
| 06/12/2022      | HOLERITE  | DANIELLA XAVIER DE OLIVEIRA     | RECURSOS HUMANOS                       | SALARIO              | 2.752,00    |
| 06/12/2022      | HOLERITE  | VALERIA REGINA GOMES            | RECURSOS HUMANOS                       | SALARIO              | 1.940,00    |
| 06/12/2022      | HOLERITE  | LUCIANA DE JESUS OLIVEIRA       | RECURSOS HUMANOS                       | SALARIO              | 1.232,00    |
| 06/12/2022      | DARF      | FGTS                            | ENCARGOS                               | FGTS (parte)         | 1.757,47    |
| 09/12/2022      | NF8140    | AUTO POSTO TRILHA VERDE         | COMBUSTIVEL                            | COMBUSTIVEL          | 423,91      |
| 12/12/2022      | FATURA    | N MULTIFIBRA TELECOMUNICAÇÕES   | CONTAS PUBLICAS                        | INTERNET             | 259,80      |
| VALOR UTILIZADO |           |                                 |  |                      | 30.163,50   |
| PROVISÃO        |           |                                 |  |                      | 0,00        |
| TOTAL RECEBIDO  |           |                                 |  |                      | 21.900,00   |
| SALDO           |           |                                 |  |                      | 8.263,50    |

OBS. O VALOR EXCEDENTE DE R\$ 8231,39 FOI PAGO COM VALOR DE PROVISÃO ( RESCISÃO LUIZ E ADIANT 13 SALARIO NATALIA)

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, 23/12/22

  
PATRICIA ROBERTA DE PAULA VERA  
DIRETORA/PRESIDENTE