SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ (MF) 53.340.915/0001-02

Instituto de Amparo às famílias abolindo a mendicância nas ruas

e recuperando o indivíduo para a sociedade

CONVÊNIO ESTADUAL – ESPAÇO AMIGO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 1º SEMESTRE 2013

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz
Tipo de concessão: Convênio Estadual
Lei autorizada: 026/013
Objeto: Despesas com manutenção
Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais (Projeto SOS Bombeiro)
Endereço: Rua 21 de Abril nº 580 – Centro – Osvaldo Cruz – SP – CEP: 17.700-000
Responsável pela entidade: Eliana Giacon Mazucato
Valores Repassados: R$ 15.857,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
31/01/13	NF 000.000.510	Alimentação	388,55
31/01/13	NF 000.000.514	Higiene/limpeza	152,26
31/01/13	NF 000.000.515	Alimentação	396,61
31/01/13	NF 000.000.181	Alimentação	70,02
27/02/13	NF 000.004.886	Higiene/limpeza	2,99
27/02/13	NF 000.004.887	Alimentação	104,61
28/02/13	NF 000.004.903	Alimentação	11,84
28/02/13	NF 000.000.529	Higiene/limpeza	159,28
28/02/13	NF 000.000.531	Alimentação	409,15
28/02/13	NF 000.000.183	Alimentação	287,60
25/03/13	NF 000.004.660	Material didático – pedagógico	207,50
25/03/13	NF 000.000.111	Material didático – pedagógico	127,98
25/03/13	NF 000.000.026	Vestuário	867,30
29/03/13	NF 000.000.188	Alimentação	352,18
29/03/13	NF 000.000.548	Higiene/limpeza	179,63
29/03/13	NF 000.000.547	Higiene/limpeza	180,80
29/03/13	NF 000.000.554	Alimentação	371,83
30/04/13	NF 000.000.565	Higiene/limpeza	224,39
30/04/13	NF 000.000.566	Alimentação	634,81
30/04/13	NF 000.000.196	Alimentação	462,45
30/04/13	NF 000.004.915	Material de escritório	236,99
30/04/13	NF 000.004.916	Material didático – pedagógico	348,70
30/04/13	NF 000.004.917	Material didático – pedagógico	80,27
02/05/13	NF 000.000.058	Material didático – pedagógico	186,60
03/05/13	NF 000.005.422	Alimentação	18,07
07/05/13	NF 000.004.266	Higiene/limpeza	35,92
07/05/13	NF 000.004.267	Alimentação	146,29
14/05/13	NF 000.004.337	Higiene/limpeza	7,91
14/05/13	NF 000.004.338	Alimentação	110,44

16/05/13	NF 000.000.060	Material didático – pedagógico	63,90
22/05/13	NF 000.004.423	Higiene/limpeza	30,73
22/05/13	NF 000.004.422	Alimentação	138,26
28/05/13	NF 000.004.501	Higiene/limpeza	19,43
28/05/13	NF 000.004.500	Alimentação	116,65
29/05/13	NF 000.005.045	Material didático – pedagógico	22,50
31/05/13	NF 000.000.001	Alimentação	410,32
11/06/13	NF 000.004663	Alimentação	118,24
11/06/13	NF 000.004.659	Higiene/Limpeza	11,71
18/06/13	NF 000.004.747	Alimentação	171,51
18/06/13	NF 000.000.746	Higiene/Limpeza	18,31
28/06/13	NF 000.000.004	Alimentação	441,59
29/06/13	NF 000.005.260	Escritório/Informática	3,90
03/07/13	NF 000.000.349	Alimentação	202,00
31/07/13	NF 000.005.403	Escritório/Informática	157,98

Osvaldo Cruz,25 de julho de 2013

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

_____
Eliana Giacon Mazucato
Presidente

_____
Maria F. B. Jundi
Tesoureira

Total das Despesas: R$7.564,76
Total de Despesas comprovadas: R$7.564,76
Saldo: R$8.292,24