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 Alegria de Viver)
Endereço: Rua 21 de Abril nº 580 – Centro – Osvaldo Cruz – SP – CEP: 17.700-000
Responsável pela entidade: Eliana Giacon Mazucato
Valores Repassados: R$ 15.858,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO (NF/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/01/13	NF 000.001.720	Material didático - pedagógico	19,20
09/01/13	NF 000.000.276	Alimentação	295,00
31/01/13	NF 000.000.513	Higiene/limpeza	150,37
31/01/13	NF 000.000.516	Alimentação	391,16
31/01/13	NF 000.000.249	Alimentação	359,51
20/02/13	NF 000.000.053	Material didático – pedagógico	27,70
21/02/13	NF 000.003.434	Higiene/limpeza	31,80
27/02/13	NF 000.000.738	Material didático – pedagógico	22.65
28/02/13	NF 000.000.254	Alimentação	808,48
28/02/13	NF 000.000.532	Alimentação	436,94
28/02/13	NF 000.000.530	Higiene/limpeza	160,10
25/03/13	NF 000.000.110	Material didático – pedagógico	109,49
25/03/13	NF 000.004.661	Material didático – pedagógico	153,10
25/03/13	NF 000.004.662	Material didático – pedagógico	77,50
27/03/13	NF 000.000.666	Higiene/limpeza	45,60
29/03/13	NF 000.000.546	Higiene/limpeza	180,78
29/03/13	NF 000.000.550	Higiene/limpeza	181,18
29/03/13	NF 000.000.551	Alimentação	329,30
29/03/13	NF 000.000.553	Alimentação	413,30
30/04/13	NF 000.000.281	Alimentação	2.030,02
30/04/13	NF 000.000.120	Material didático – pedagógico	115,00
30/04/13	NF 000.000.119	Escritório/ Informática	118,70
30/04/13	NF 000.000.568	Higiene/ Limpeza	202,18
30/04/13	NF 000.000.567	Alimentação	709,58
03/05/13	NF 000.005.424	Alimentação	292,32
03/05/13	NF 000.005.423	Higiene/Limpeza	77,93
08/05/13	NF 000.011.517	Higiene/ Limpeza	107,80
08/05/13	NF 000.011.521	Alimentação	133.58
13/05/13	NF 000.011.638	Higiene/Limpeza	56,90
13/05/13	NF 000.011.639	Alimentação	93,75

13/05/13	NF 000.011.637	Alimentação	196,10
17/05/13	NF 000.002.112	Material didático – pedagógico	200,86
24/05/13	NF 000.010.726	Material didático – pedagógico	330,00
27/05/13	NF 000.011.965	Higiene/Limpeza	93,49
27/05/13	NF 000.011.964	Alimentação	243,42
31/05/13	NF 000.000.002	Alimentação	1.653,28
07/06/13	NF 1665	Material didático – pedagógico	129,20
07/06/13	NF 000.002.196	Material didático – pedagógico	125,29
28/06/13	NF 000.012.089	Material didático – pedagógico	120,00
27/05/2013	NF 000.000.111	Vestuário	24,75
29/05/2013	NF 000.005.044	Material Didático – Pedagógico	10,40
11/06/2013	NF 000.004.662	Higiene/Limpeza	136,05
11/06/2013	NF 000.004.661	Alimentação	368,24
11/06/2013	NF 000.004.660	Alimentação /Higiene/Limpeza	85,93
11/06/2013	NF 000.004.664	Alimentação	37,43
17/06/2013	NF 000.000.732	Higiene / Limpeza	110,60
18/06/2013	NF 000.004.745	Higiene/Limpeza	62,48
18/06/2013	NF 000.004.744	Alimentação	260,86
26/06/2013	NF 000.004.812	Higiene/Limpeza	84,01
28/06/2013	NF 000.000.003	Alimentação	1.455,52
29/06/2013	NF 000.000.155	Escritório/Informática	40,20
29/06/2013	NF 000.000.156	Material Didático – Pedagógico	165,00
29/06/2013	NF 000.005.261	Escritório/Informática	19,99
01/07/2013	NF 000.004.860	Alimentação	254,69
01/07/2013	NF 000.004.856	Alimentação	309,84
01/07/2013	NF 000.004.861	Alimentação	8,64
01/07/2013	NF 000.000.342	Alimentação	307,50
02/07/2013	NF 000.004.872	Higiene/Limpeza	88,27
02/07/2013	NF 000.004.873	Alimentação	234,12
11/07/2013	NF 000.004.925	Higiene/Limpeza	49,99
11/07/2013	NF 000.004.924	Alimentação	109,61
15/07/2013	NF 000.004.980	Higiene/Limpeza	98,69
15/07/2013	NF 000.004.982	Alimentação	320,20
15/07/2013	NF 000.000.353	Alimentação	200,00
19/07/2013	NF 000.002.303	Material Didático - pedagógico	93,46
23/07/2013	NF 000.005.100	Higiene/Limpeza	90,63
23/07/2013	NF 000.005.099	Alimentação	365,07
26/07/2013	NF 000.005.136	Higiene/Limpeza	45,49
26/07/2013	NF 000.005.135	Alimentação	8,47
26/07/2013	NF 000.005.134	Alimentação	152,82
29/07/2013	NF 000.000.007	Alimentação	1.469,64
31/07/2013	NF 000.005.401	Escritório/Informatica	74,98
31/07/2013	NF 000.005.404	Material Didático/Pedagógico	138,25
30/08/2013	NF 000.012.531	Material Didático - Pedagógico	378,00

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	Maria F. B. Jundi
Presidente	Tesoureira

Total das despesas: R$11.222,56
Total de Despesas Comprovadas: R$11.222,56
Saldo:R$4.635,44