

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
Recursos humanos (5)										
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		7/2/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	0,00		12.814,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	jan/20	7/2/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	861,00		861,00	861,00		
EDUCADORA CUIDADORA	jan/20	7/2/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	1.761,00		1.761,00	1.761,00		
PSICOLOGA	jan/20	7/2/2020	JOANA ALVES DA SILVA	05.871.848/0001-00	2.436,80		2.436,80	2.436,80		
MONITORA	jan/20	7/2/2020	JULIANA DE JESUS PAIVA DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	1.233,00		1.233,00	1.233,00		
MONITORA	jan/20	7/2/2020	LUZIA BRIGIDA BUDOIA ANDRELLA	05.871.848/0001-00	1.735,00		1.735,00	1.735,00		
MONITORA	jan/20	7/2/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	1.363,00		1.363,00	1.363,00		
INSS	jan/20	20/0220	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	2.348,70		2.348,70	2.348,70		
DARF RPS	jan/20	20/2/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	228,40		228,40	228,40		
DARF RPS	jan/20	21/2/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	98,07		98,07	98,07		
FGTS	fev/20	5/3/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	617,54		617,54	617,54		

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	fev/20	5/3/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	1.234,00		1.234,00	1.234,00		
EDUCADORA CUIDADORA	fev/20	5/3/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	1.571,00		1.571,00	1.571,00		
PSICOLOGA	fev/20	5/3/2020	JOANA ALVES DA SILVA	05.871.848/0001-00	2.436,80		2.436,80	2.436,80		
MONITORA	fev/20	5/3/2020	JULIANA DE JESUS PAIVA DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	1.233,00		1.233,00	1.233,00		
MONITORA	fev/20	5/3/2020	LUZIA BRIGIDA BUDOIA ANDRELLA	05.871.848/0001-00	1.520,00		1.520,00	1.520,00		
MONITORA	fev/20	5/3/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	1.543,00		1.543,00	1.543,00		
CESTA BASICA	892.584	6/3/2020	ALELO S/A	44.609.956/0001-59	750,00		750,00	750,00		
INSS	fev/20	20/3/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	2.137,52		2.137,52	2.137,52		
DARF RPS	fev/20	20/3/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	228,40		228,40	228,40		
DARF RPS	fev/20	25/3/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	77,20		77,20	77,20		
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		25/3/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.804,60		12.804,60	12.804,60		
CESTA BASICA	68.076	25/3/2020	ALELO S/A	44.609.956/0001-59	900,00		900,00	900,00		

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
RESCISÃO	jan/20	25/3/2020	ROSAMARIA DE SOUZA VILHA MEGETTO	05.871.848/0001-00	764,80		764,80	764,80		
FGTS	jan/20	25/3/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	741,48		741,48	741,48		
INSS	jan/20	25/3/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	2.277,66		2.277,66	2.277,66		
FGTS	mar/20	7/4/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	625,12		625,12	625,12		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	mar/20	7/4/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	1.235,00		1.235,00	1.235,00		
PSICOLOGA	mar/20	7/4/2020	JOANA ALVES DA SILVA	05.871.848/0001-00	2.436,80		2.436,80	2.436,80		
MONITORA	mar/20	7/4/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	1.531,00		1.531,00	1.531,00		
MONITORA	mar/20	7/4/2020	JULIANA DE JESUS PAIVA DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	1.236,00		1.236,00	1.236,00		
MONITORA	mar/20	7/4/2020	LUZIA BRIGIDA BUDOIA ANDRELLA	05.871.848/0001-00	1.555,00		1.555,00	1.555,00		
FERIAS	mar/20	7/4/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	2.007,52		2.007,52	2.007,52		
DARF RPS	mar/20	20/4/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	228,40		228,40	228,40		
DARF RPS	mar/20	20/4/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	78,15		78,15	78,15		

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
FERIAS	abr/20	6/5/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	999,14		999,14	999,14		
COORDENADORA	mar/20	6/5/2020	MARIA GENI DE BRITO	05.871.848/0001-00	3.414,80		3.414,80	3.414,80		
EDUCADORA CUIDADORA	mar/20	5/6/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	1.632,00		1.632,00	1.632,00		
FGTS	abr/20	7/5/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	698,25		698,25	698,25		
MONITORA	abr/20	8/5/2020	JULIANA DE JESUS PAIVA DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	1.473,00		1.473,00	1.473,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	abr/20	8/5/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	1.236,00		1.236,00	1.236,00		
PSICOLOGA	abr/20	8/5/2020	JOANA ALVES DA SILVA	05.871.848/0001-00	2.436,80		2.436,80	2.436,80		
MONITORA	abr/20	8/5/2020	LUZIA BRIGIDA BUDOIA ANDRELLA	05.871.848/0001-00	815,00		815,00	815,00		
MONITORA	abr/20	8/5/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	835,00		835,00	835,00		
DARF RPS	abr/20	20/5/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	228,40		228,40	228,40		
INSS	abr/20	20/5/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	2.227,11		2.227,11	2.227,11		
MONITORA	mai/20	20/5/2020	JULIANA DE JESUS PAIVA DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	840,16		840,16	840,16		

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
DARF RPS	abr/20	20/5/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	87,28		87,28	87,28		
FGTS	mai/20	5/6/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	667,17		667,17	667,17		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	mai/20	5/6/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	1.284,00		1.284,00	1.284,00		
EDUCADORA CUIDADORA	mar/20	5/6/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	1.766,00		1.766,00	1.766,00		
PSICOLOGA	mai/20	5/6/2020	JOANA ALVES DA SILVA	05.871.848/0001-00	2.436,80		2.436,80	2.436,80		
MONITORA	mai/20	5/6/2020	JULIANA DE JESUS PAIVA DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	679,00		679,00	679,00		
COORDENADORA	abr/20	6/6/2020	MARIA GENI DE BRITO	05.871.848/0001-00	3.414,80		3.414,80	3.414,80		
MONITORA	mai/20	5/6/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	808,00		808,00	808,00		
MONITORA	mai/20	18/6/2020	MARLI ROSA DA SILVA	05.871.848/0001-00	1.348,00		1.348,00	1.348,00		
INSS	mai/20	19/6/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	2.259,40		2.259,40	2.259,40		
DARF RPS	mai/20	8/6/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	228,40		228,40	228,40		
DARF RPS	mai/20	8/6/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	92,37		92,37	92,37		

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
RESCISÃO	jun/20	29/6/2020	LUZIA BRIGIDA BUDOIA ANDRELLA	05.871.848/0001-00	2.271,80		2.271,80	2.271,80		
INSS	mar/20	29/6/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	2.144,85		2.144,85	2.144,85		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	jul/20	6/7/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	1.379,00		1.379,00	1.379,00		
EDUCADORA CUIDADORA	jul/20	6/7/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	1.743,00		1.743,00	1.743,00		
MONITORA	jul/20	6/7/2020	JULIANA DE JESUS PAIVA DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	1.430,00		1.430,00	1.430,00		
MONITORA	jul/20	6/7/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	1.767,00		1.767,00	1.767,00		
FGTS	jul/20	6/7/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	707,14		707,14	707,14		
DARF RPS	jul/20	20/7/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	228,40		228,40	228,40		
INSS	jul/20	20/7/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	2.237,11		2.237,11	2.237,11		
EDUCADORA CUIDADORA	jul/20	31/7/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	1.656,00		1.656,00	1.656,00		
MONITORA	jul/20	31/7/2020	MARLI ROSA DA SILVA	05.871.848/0001-00	1.747,00		1.747,00	1.747,00		
FGTS	ago/20	7/8/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	646,85		646,85	646,85		

Serviço Social em Promoção da Cidadania
 Imaculada Conceição
 CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS											
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020											
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL											
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ago/20	7/8/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	1.283,00		1.283,00	1.283,00			
MONITORA	ago/20	7/8/2020	MARLI ROSA DA SILVA	05.871.848/0001-00	1.553,00		1.553,00	1.553,00			
MONITORA	ago/20	7/8/2020	JULIANA DE JESUS PAIVA DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	1.283,00		1.283,00	1.283,00			
MONITORA	ago/20	7/8/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	1.627,00		1.627,00	1.627,00			
INSS	ago/20	20/8/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	2.169,30		2.169,30	2.169,30			
DARF RPS	ago/20	20/8/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	228,40		228,40	228,40			
FGTS	set/20	8/9/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	684,92		684,92	684,92			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	set/20	8/9/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	1.284,00		1.284,00	1.284,00			
EDUCADORA CUIDADORA	set/20	8/9/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	1.689,00		1.689,00	1.689,00			
MONITORA	set/20	8/9/2020	JULIANA DE JESUS PAIVA DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	1.284,00		1.284,00	1.284,00			
MONITORA	set/20	8/9/2020	MARLI ROSA DA SILVA	05.871.848/0001-00	1.667,00		1.667,00	1.667,00			
MONITORA	set/20	8/9/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	1.564,00		1.564,00	1.564,00			

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS											
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020											
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL											
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /	
CESTA BASICA	329291	14/9/2020	ALELO S/A	44.609.956/0001-60	750,00		750,00	750,00			
INSS	set/20	18/9/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	2.171,96		2.171,96	2.171,96			
DARF RPS	set/20	18/9/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	228,40		228,40	228,40			
CESTA BASICA	out/20	8/10/2020	ALELO S/A	44.609.956/0001-59	750,00		750,00	750,00			
FGTS	out/20	7/10/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	669,04		669,04	669,04			
Rescisão Contratual	out/20	7/10/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-01	1.991,98		1.991,98	1.991,98			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	out/20	7/10/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	1.283,00		1.283,00	1.283,00			
EDUCADORA CUIDADORA	out/20	7/10/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	1.666,00		1.666,00	1.666,00			
MONITORA	out/20	7/10/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	1.667,00		1.667,00	1.667,00			
MONITORA	out/20	7/10/2020	MARLI ROSA DA SILVA	05.871.848/0001-00	1.625,00		1.625,00	1.625,00			
EDUCADORA CUIDADORA	out/20	14/10/2020	OSMARINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	1.381,00		1.381,00	1.381,00			
DARF RPS	out/20	20/10/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	228,40		228,40	228,40			

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
CESTA BASICA	nov/20	4/11/2020	ALELO S/A	44.609.956/0001-60	750,00		750,00	750,00		
FGTS	nov/20	5/11/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	707,38		707,38	707,38		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	nov/20	5/11/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	1.284,00		1.284,00	1.284,00		
EDUCADORA CUIDADORA	nov/20	5/11/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	1.696,00		1.696,00	1.696,00		
MONITORA	nov/20	5/11/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	1.666,00		1.666,00	1.666,00		
MONITORA	nov/20	5/11/2020	MARLI ROSA DA SILVA	05.871.848/0001-00	1.513,00		1.513,00	1.513,00		
EDUCADORA CUIDADORA	nov/20	5/11/2020	OSMARINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	1.283,00		1.283,00	1.283,00		
DARF RPS	nov/20	18/11/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	228,40		228,40	228,40		
INSS	nov/20	18/11/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	2.226,14		2.226,14	2.226,14		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	dez/20	3/12/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	1.399,00		1.399,00	1.399,00		
EDUCADORA CUIDADORA	dez/20	3/12/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	830,00		830,00	830,00		
MONITORA	dez/20	3/12/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	1.880,00		1.880,00	1.880,00		

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS											
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020											
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL											
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /	
MONITORA	dez/20	3/12/2020	MARLI ROSA DA SILVA	05.871.848/0001-00	1.899,00		1.899,00	1.899,00			
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	dez/20	3/12/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	732,00		732,00	732,00			
EDUCADORA CUIDADORA	dez/20	3/12/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	926,00		926,00	926,00			
MONITORA	dez/20	3/12/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	591,00		591,00	591,00			
MONITORA	dez/20	3/12/2020	MARLI ROSA DA SILVA	05.871.848/0001-00	860,00		860,00	860,00			
EDUCADORA CUIDADORA	dez/20	3/12/2020	OSMARINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	1.514,00		1.514,00	1.514,00			
EDUCADORA CUIDADORA	dez/20	3/12/2020	OSMARINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	242,00		242,00	242,00			
FGTS	dez/20	7/12/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	1.088,28		1.088,28	1.088,28			
CESTA BASICA	dez/20	7/12/2020	ALELO S/A	44.609.956/0001-60	750,00		750,00	750,00			
DARF RPS	dez/20	18/12/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	228,40		228,40	228,40			
INSS	dez/20	22/12/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	2.423,30		2.423,30	2.423,30			
INSS	dez/20	22/12/2020	SERV SOC PRO CIDAD IMACULADA CONCEIÇÃO	05.871.848/0001-00	562,59		562,59	562,59			

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
EDUCADORA CUIDADORA	dez/20	3/12/2020	OSMARINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	05.871.848/0001-00	216,00		216,00	216,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	dez/20	3/12/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	615,00		615,00	615,00		
EDUCADORA CUIDADORA	dez/20	3/12/2020	IRACI VIRGINIA GOMES	05.871.848/0001-00	750,00		750,00	750,00		
MONITORA	dez/20	3/12/2020	VILMA DE ALENCAR LIMEIRA DE JESUS	05.871.848/0001-00	720,00		720,00	720,00		
MONITORA	dez/20	3/12/2020	MARLI ROSA DA SILVA	05.871.848/0001-00	494,00		494,00	494,00		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	dez/20	3/12/2020	DANIETA DOS SANTOS SILVA	05.871.848/0001-00	1.777,63		1.777,63	1.777,63		
SUB-TOTAL					166.280,51	0,00	166.280,51	166.280,51	0,00	12.814,60
Recursos humanos (6)										
COORDENADORA	402	7/2/2020	MARIA GENI DE BRITO		3.414,80		3.414,80	3.414,80		
COORDENADORA	399	18/2/2020	MARIA GENI DE BRITO		3.414,80		3.414,80	3.414,80		
COORDENADORA	403	5/3/2020	MARIA GENI DE BRITO		3.414,80		3.414,80	3.414,80		
COORDENADORA	412	6/7/2020	MARIA GENI DE BRITO		3.414,80		3.414,80	3.414,80		

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
PSICOLOGA	411	6/7/2020	JOANA ALVES DA SILVA		2.436,80		2.436,80	2.436,80		
COORDENADORA	407	31/7/2020	MARIA GENI DE BRITO		3.414,80		3.414,80	3.414,80		
PSICOLOGA		7/8/2020	JOANA ALVES DA SILVA		2.436,80		2.436,80	2.436,80		
PSICOLOGA	416	8/9/2020	JOANA ALVES DA SILVA		2.436,80		2.436,80	2.436,80		
COORDENADORA	413	8/9/2020	MARIA GENI DE BRITO		3.414,80		3.414,80	3.414,80		
PSICOLOGA	417	7/10/2020	JOANA ALVES DA SILVA		2.436,80		2.436,80	2.436,80		
COORDENADORA	418	7/10/2020	MARIA GENI DE BRITO		3.414,80		3.414,80	3.414,80		
COORDENADORA	419	5/11/2020	MARIA GENI DE BRITO		3.414,80		3.414,80	3.414,80		
PSICOLOGA	420	5/11/2020	JOANA ALVES DA SILVA		2.436,80		2.436,80	2.436,80		
PSICOLOGA	422	3/12/2020	JOANA ALVES DA SILVA		2.436,80		2.436,80	2.436,80		
COORDENADORA	421	3/12/2020	MARIA GENI DE BRITO		3.414,80		3.414,80	3.414,80		
SUB-TOTAL					45.354,00	0,00	45.354,00	45.354,00	0,00	0,00

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
Medicamentos					0,00		0,00	0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço Social em Promoção da Cidadania
 Imaculada Conceição
 CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
Gêneros alimentícios										
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo										
							0,00	0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros										
								0,00	0,00	

Serviço Social em Promoção da Cidadania
 Imaculada Conceição
 CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis										
							0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço Social em Promoção da Cidadania
 Imaculada Conceição
 CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
Locações diversas										
					0,00		0,00	0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)										
UTILIDADES PÚBLICAS	fev/20	14/2/2020	CPFL RUA DO CACAU, 91	33.050.196/0001-88	67,87		67,87	67,87		
UTILIDADES PÚBLICAS	fev/20	14/2/2020	CPFL RUA DO CACAU, 91		151,88		151,88	151,88		
UTILIDADES PÚBLICAS	mar/20	17/3/2020	CPFL RUA DO CACAU, 91		139,74		139,74	139,74		
SUB-TOTAL					359,49	0,00	359,49	359,49	0,00	0,00
Combustível										
					0,00		0,00	0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviço Social em Promoção da Cidadania
 Imaculada Conceição
 CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras										
								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
DÉBITO DE TARIFA		2/1/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,20		7,20	7,20		
TAR AD DEP		2/1/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59,00		59,00	59,00		
REEMBOLSO DESP BANC		7/1/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00		61,80
DEB JUROS		7/1/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,03		1,03	1,03		
DEB IOF		7/1/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,23		0,23	0,23		

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
DÉBITO DE TARIFA		10/2/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,30		6,30	6,30		
MANUTENÇÃO CONTA		10/2/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,67		3,67	3,67		
DÉBITO DE TARIFA		19/2/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,90		0,90	0,90		
DÉBITO DE TARIFA		6/3/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,30		6,30	6,30		
REEMBOLSO DESP BANC		30/3/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00		0,00	0,00		40,75
DÉBITO DE TARIFA		8/4/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,30		6,30	6,30		
TARIFA BANCÁRIA		7/5/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,70		2,70	2,70		
TARIFA BANCÁRIA		11/5/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4,50		4,50	4,50		
TARIFA BANCÁRIA		21/5/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,90		0,90	0,90		
TARIFA BANCÁRIA		8/6/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,40		5,40	5,40		
REEMBOLSO DESP BANC		28/6/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00		0,00	0,00		41,89
DÉBITO DE TARIFA	jul/20	7/7/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,40		5,40	5,40		

Serviço Social em Promoção da Cidadania
 Imaculada Conceição
 CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
DÉBITO DE TARIFA	ago/20	3/8/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2,70		2,70	2,70		
DÉBITO DE TARIFA	ago/20	10/8/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4,50		4,50	4,50		
DÉBITO DE TARIFA	set/20	10/9/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,30		6,30	6,30		
DÉBITO DE TARIFA	out/20	8/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,40		5,40	5,40		
DÉBITO DE TARIFA	nov/20	30/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,40		5,40	5,40		
DÉBITO DE TARIFA	dez/20	4/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,00		9,00	9,00		
SUB-TOTAL					143,13	0,00	143,13	143,13	0,00	144,44
Outras despesas										
CESTA BASICA	mar/20	6/4/2020	CIA BRASILEIRA (ALELO)		756,44		756,44	756,44		
CESTA BASICA	abr/20	6/5/2020	CIA BRASILEIRA (ALELO)		750,00		750,00	750,00		
CESTA BASICA	mai/20	5/6/2020	CIA BRASILEIRA (ALELO)		765,45		765,45	765,45		
REEMBOLSO							0,00	0,00		18,90

Serviço Social em Promoção da Cidadania
Imaculada Conceição
CNPJ: 05.871.848/0001-00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS										
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020										
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL										
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE /
SUB-TOTAL					2.271,89	0,00	2.271,89	2.271,89	0,00	0,00
TOTAL					211.777,64	0,00	211.777,64	211.777,64	0,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.