

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): MUNICIPAL

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 (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR FM	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
EDUCADORA CUIDADORA	dez/20	3/12/2020	Rita de Cássia Costa	05.871.848/0001-00	R\$ 1.551,00		R\$ 1.551,00	R\$ 1.551,00		
EDUCADORA CUIDADORA	dez/20	22/12/2020	Rita de Cássia Costa	05.871.848/0001-00	R\$ 80,00		R\$ 80,00	R\$ 80,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 1.631,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.631,00</b>	<b>R\$ 1.631,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Recursos humanos (6)										
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Medicamentos								R\$ -		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Material médico e hospitalar (*)										
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>	<b>#REF!</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

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): MUNICIPAL

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 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR FM	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Gêneros alimentícios										
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.734	10/3/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 522,94		R\$ 522,94	R\$ 522,94		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.733	10/3/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 90,59		R\$ 90,59	R\$ 90,59		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13439	25/3/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 463,75		R\$ 463,75	R\$ 463,75		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13878	13/4/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 34,60		R\$ 34,60	R\$ 34,60		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.061	11/5/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 397,50		R\$ 397,50	R\$ 397,50		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.200	10/6/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 41,14		R\$ 41,14	R\$ 41,14		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.532	10/8/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 379,36		R\$ 379,36	R\$ 379,36		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.533	10/8/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 44,43		R\$ 44,43	R\$ 44,43		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14686	10/9/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 480,14		R\$ 480,14	R\$ 480,14		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.853	30/9/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 299,29		R\$ 299,29	R\$ 299,29		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.024	31/10/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 460,90		R\$ 460,90	R\$ 460,90		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15174	30/11/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 85,71		R\$ 85,71	R\$ 85,71		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15175	30/11/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 499,85		R\$ 499,85	R\$ 499,85		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 1.345,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.345,75</b>	<b>R\$ 1.345,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Outros materiais de consumo										

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): MUNICIPAL

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 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR FM	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46914	17/2/2020	Renata L M Araújo	11.875.925/0001-00	R\$ 359,28		R\$ 359,28	R\$ 359,28		
GÁS	2210	26/2/2020	Depósito e Comércio de Gás Marin LTDA	72.825.193/0001-20	R\$ 130,00		R\$ 130,00	R\$ 130,00		
	13584	25/3/2020	SUPERMERCADO PAVAN LTDA	44.609.956/0001-60	R\$ 598,93		R\$ 598,93	R\$ 598,93		
GÁS	01/04/20	1/4/2020	Depósito e Comércio de Gás Marin LTDA	72.825.193/0001-20	R\$ 130,00		R\$ 130,00	R\$ 130,00		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	46915	15/4/2020	Renata L M Araújo	11.875.925/0001-00	R\$ 358,95		R\$ 358,95	R\$ 358,95		
GÁS	2352	17/7/2020	Depósito e Comércio de Gás Marin LTDA	72.825.193/0001-20	R\$ 141,32		R\$ 141,32	R\$ 141,32		
GÁS	2353	17/7/2020	Depósito e Comércio de Gás Marin LTDA	72.825.193/0001-20	R\$ 206,32		R\$ 206,32	R\$ 206,32		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	51766	10/9/2020	Renata L M Araújo	11.875.925/0001-00	R\$ 376,60		R\$ 376,60	R\$ 376,60		
GÁS	2502	1/12/2020	Depósito e Comércio de Gás Marin LTDA	72.825.193/0001-20	R\$ 594,00		R\$ 594,00	R\$ 594,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 1.318,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.318,24</b>	<b>R\$ 1.318,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Serviços médicos (*)								R\$ -		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Outros serviços de terceiros										
SERVIÇOS PRESTADOS	6.339	26/2/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 121,63		R\$ 121,63	R\$ 121,63		
ASSESSORIA CONTABIL	170	5/3/2020	LUIZ C RUSINELLI CONT. ME	11.254.039/0001-51	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		

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): MUNICIPAL

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 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR FM	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
DEDETIZAÇÃO	6030	24/3/2020	DD AMBIENTAL DESENT E DEDETIZADOR	17.339.238/0001-49	R\$ 249,20		R\$ 249,20	R\$ 249,20		
SERVIÇOS PRESTADOS		25/3/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 121,67		R\$ 121,67	R\$ 121,67		
SERVIÇOS PRESTADOS		25/3/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 121,67		R\$ 121,67	R\$ 121,67		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.268	25/3/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 131,37		R\$ 131,37	R\$ 131,37		
ASSESSORIA CONTABIL	167	25/3/2020	LUIZ C RUSINELLI CONT. ME	11.254.039/0001-51	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
ASSESSORIA CONTABIL	173	6/4/2020	LUIZ C RUSINELLI CONT. ME	11.254.039/0001-51	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
ASSESSORIA CONTABIL	175	5/5/2020	LUIZ C RUSINELLI CONT. ME	11.254.039/0001-51	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.591	25/5/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 106,21		R\$ 106,21	R\$ 106,21		
MANUTENÇÃO		28/5/2020	LUCIMARA CONDE DO NASCIMENTO	117.532.518-00	R\$ 350,00		R\$ 350,00	R\$ 350,00		
ASSESSORIA CONTABIL	177	4/6/2020	LUIZ C RUSINELLI CONT. ME	11.254.039/0001-51	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.727	15/9/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 106,21		R\$ 106,21	R\$ 106,21		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.443	14/10/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 106,21		R\$ 106,21	R\$ 106,21		
ASSESSORIA CONTABIL		5/7/2020	LUIZ C RUSINELLI CONT. ME	11.254.039/0001-51	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.930	27/7/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 123,31		R\$ 123,31	R\$ 123,31		
ASSESSORIA CONTABIL		5/8/2020	LUIZ C RUSINELLI CONT. ME	11.254.039/0001-51	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	6.109	28/8/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 108,44		R\$ 108,44	R\$ 108,44		

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): MUNICIPAL

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 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
ASSESSORIA CONTABIL		8/9/2020	LUIZ C RUSINELLI CONT. ME	11.254.039/001-51	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	6.339	15/9/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 166,87		R\$ 166,87	R\$ 166,87		
SERVIÇOS PRESTADOS	6.576	14/10/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 146,21		R\$ 146,21	R\$ 146,21		
ASSESSORIA CONTABIL	190	30/10/2020	LUIZ C RUSINELLI CONT. ME	11.254.039/0001-51	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	6.836	18/11/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 186,21		R\$ 186,21	R\$ 186,21		
ASSESSORIA CONTABIL		7/12/2020	LUIZ C RUSINELLI CONT. ME	11.254.039/0001-51	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	38	18/12/2020	LESTE AUTO CENTER SERVIÇOS	28.893.533/0001-69	R\$ 510,00		R\$ 510,00	R\$ 510,00		
SERVIÇOS PRESTADOS	7.036	25/12/2020	RASIS SERV. DIAG.POR IMAGEM	23.800.636/0001-13	R\$ 106,21		R\$ 106,21	R\$ 106,21		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 4.115,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.115,50</b>	<b>R\$ 4.115,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Locação de imóveis										
ALUGUEL	fev/20	28/2/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.724,00		R\$ 1.724,00	R\$ 1.724,00		
ALUGUEL	jan/20	25/3/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.724,00		R\$ 1.724,00	R\$ 1.724,00		
ALUGUEL	mar/20	27/3/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.724,00		R\$ 1.724,00	R\$ 1.724,00		
ALUGUEL	abr/20	28/2/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.727,00		R\$ 1.727,00	R\$ 1.727,00		
ALUGUEL	mai/20	25/3/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.727,00		R\$ 1.727,00	R\$ 1.727,00		
ALUGUEL	jun/20	27/3/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.727,00		R\$ 1.727,00	R\$ 1.727,00		

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

<b>ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>										
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 01/01/2020 a 31/12/2020</b>										
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>										
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 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR FM	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
ALUGUEL	ago/20	28/8/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.727,00		R\$ 1.727,00	R\$ 1.727,00		
ALUGUEL	ago/20	28/8/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.727,00		R\$ 1.727,00	R\$ 1.727,00		
ALUGUEL	set/20	28/9/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.727,00		R\$ 1.727,00	R\$ 1.727,00		
ALUGUEL	out/20	28/10/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.727,00		R\$ 1.727,00	R\$ 1.727,00		
ALUGUEL	nov/20	23/11/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.727,00		R\$ 1.727,00	R\$ 1.727,00		
ALUGUEL	dez/20	28/12/2020	PINHEIRO E CATOZZI IMOVEIS LTDA	21.101.380/0001-20	R\$ 1.727,00		R\$ 1.727,00	R\$ 1.727,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 5.181,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.181,00</b>	<b>R\$ 5.181,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

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): MUNICIPAL

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 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR FM	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas					R\$ -		R\$ -	R\$ -		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>	<b>#REF!</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
Utilidades públicas (7)										
TELEFONE	01/02/20	17/2/2020	CLARO S/A		R\$ 132,98		R\$ 132,98	R\$ 132,98		
CPFL	mai/20	25/5/2020	CPFL		R\$ 157,11		R\$ 157,11	R\$ 157,11		
CPFL	mai/20	26/6/2020	CPFL		R\$ 61,48		R\$ 61,48	R\$ 61,48		
CPFL	jun/20	26/6/2020	CPFL		R\$ 139,25		R\$ 139,25	R\$ 139,25		
TELEFONE	jun/20	26/6/2020	CLARO S/A		R\$ 39,32		R\$ 39,32	R\$ 39,32		
CPFL	jun/20	26/6/2020	CPFL		R\$ 47,73		R\$ 47,73	R\$ 47,73		
CPFL	abr/20	26/6/2020	CPFL		R\$ 75,44		R\$ 75,44	R\$ 75,44		
CPFL	abr/20	26/6/2020	CPFL		R\$ 128,97		R\$ 128,97	R\$ 128,97		
CPFL	jan/20	26/6/2020	CPFL		R\$ 153,36		R\$ 153,36	R\$ 153,36		
CPFL	ago/20	28/8/2020	CPFL		R\$ 113,17		R\$ 113,17	R\$ 113,17		
CPFL	ago/20	28/8/2020	CPFL		R\$ 47,60		R\$ 47,60	R\$ 47,60		
TELEFONE	set/20	8/9/2020	CLARO S/A		R\$ 45,53		R\$ 45,53	R\$ 45,53		

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): MUNICIPAL

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 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR FM	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
CPFL	set/20	8/9/2020	CPFL		R\$ 148,44		R\$ 148,44	R\$ 148,44		
CPFL	set/20	8/9/2020	CPFL		R\$ 58,21		R\$ 58,21	R\$ 58,21		
TELEFONE	set/20	10/9/2020	CLARO S/A		R\$ 50,12		R\$ 50,12	R\$ 50,12		
CPFL	out/20	16/9/2020	CPFL		R\$ 57,29		R\$ 57,29	R\$ 57,29		
CPFL	out/20	16/9/2020	CPFL		R\$ 131,35		R\$ 131,35	R\$ 131,35		
TELEFONE	out/20	17/11/2020	CLARO S/A		R\$ 88,60		R\$ 88,60	R\$ 88,60		
TELEFONE	out/20	18/11/2020	CLARO S/A		R\$ 43,79		R\$ 43,79	R\$ 43,79		
CPFL	nov/20	17/12/2020	CPFL		R\$ 55,27		R\$ 55,27	R\$ 55,27		
CPFL	nov/20	17/12/2020	CPFL		R\$ 55,27		R\$ 55,27	R\$ 55,27		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 431,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 431,57</b>	<b>R\$ 431,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Combustível										
COMBUSTÍVEIS	2025	2/3/2020	AUTO POSTO PLANALTO SBO LTDA	06.281.165/0001-65	R\$ 458,70		R\$ 458,70	R\$ 458,70		
COMBUSTÍVEIS	2021	25/3/2020	AUTO POSTO PLANALTO SBO LTDA	06.281.165/0001-65	R\$ 50,00		R\$ 50,00	R\$ 50,00		
COMBUSTÍVEIS	2018	25/3/2020	AUTO POSTO PLANALTO SBO LTDA	06.281.165/0001-65	R\$ 435,00		R\$ 435,00	R\$ 435,00		
COMBUSTÍVEIS	2016	25/3/2020	AUTO POSTO PLANALTO SBO LTDA	06.281.165/0001-65	R\$ 330,00		R\$ 330,00	R\$ 330,00		
COMBUSTÍVEIS	2027	27/3/2020	AUTO POSTO PLANALTO SBO LTDA	06.281.165/0001-65	R\$ 440,00		R\$ 440,00	R\$ 440,00		



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): MUNICIPAL

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 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
COMBUSTÍVEIS	2033	30/4/2020	AUTO POSTO PLANALTO SBO LTDA	06.281.165/0001-65	R\$ 150,00		R\$ 150,00	R\$ 150,00		
COMBUSTÍVEIS	2030	28/5/2020	AUTO POSTO PLANALTO SBO LTDA	06.281.165/0001-65	R\$ 334,93		R\$ 334,93	R\$ 334,93		
COMBUSTÍVEIS	2035	26/6/2020	AUTO POSTO PLANALTO SBO LTDA	06.281.165/0001-65	R\$ 332,48		R\$ 332,48	R\$ 332,48		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 458,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 458,70</b>	<b>R\$ 458,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Bens e materiais permanentes								R\$ -		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Obras										
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	2190	7/10/2020	Rovale Materiais para Construção LTDA ME	59.432.765/0001-43	R\$ 759,20		R\$ 759,20	R\$ 759,20		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 759,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 759,20</b>	<b>R\$ 759,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Despesas financeiras e bancárias										
TED		30/4/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10,00		
TED		28/5/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10,00		
TED		28/5/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10,00		
CREDITO / REEMBOLSO		15/6/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$ -	R\$ -		R\$ 235,16

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): MUNICIPAL										
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 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
TED		26/6/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 10,00		R\$ 10,00	R\$ 10,00		
CREDITO / REEMBOLSO		30/6/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				R\$ -	R\$ -		R\$ 30,00
							R\$ -	R\$ -		
							R\$ -	R\$ -		
<b>SUB-TOTAL</b>										
Outras despesas										
REEMBOLSO										R\$ 34,21
<b>SUB-TOTAL</b>					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 34,21
<b>TOTAL</b>					R\$ 15.240,96		R\$ 15.240,96	R\$ 15.240,96		

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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): MUNICIPAL

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 (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR FM	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
--	-----------------	------	--------------	------	---	--	---	---	--	--