



# Relatório Analítico de Despesas - 12/2020

## CSFV DE MARICÁ - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

### Termo de Colaboração nº 12/2020

Nº	Número da Nota Fiscal / Recibo / Depósito	Data do Pagamento / Recebimento	CNPJ / CPF / CÓD. REC.	Favorecido / Depositante	Categoria	"Depósito" Valor Bruto do Recibo / Depósito	"Despesas" Valor Líquido da Nota Fiscal / Recibo
1	N/A	01/12/2020	078.405.317-09	Aline Soares Lobo.	Folha de pagamento		R\$ 1.471,68
1	N/A	01/12/2020	139.775.887-29	Camille Pacheco Carvalho.	Folha de pagamento		R\$ 2.014,38
1	N/A	01/12/2020	028.378.607-86	Carla Silva Machado.	Folha de pagamento		R\$ 2.784,67
1	N/A	01/12/2020	125.971.317-26	Carla Tavares de Oliveira Nogueira.	Folha de pagamento		R\$ 2.783,92
1	N/A	01/12/2020	095.527.057-03	Cristiano Santos Mateus.	Folha de pagamento		R\$ 1.926,38
1	N/A	01/12/2020	675.498.457-00	Deborah Faria Andrade.	Folha de pagamento		R\$ 2.014,38
1	N/A	01/12/2020	089.071.697-80	Edna Menezes da Costa.	Folha de pagamento		R\$ 2.783,92
1	N/A	01/12/2020	022.499.587-18	Enriete Macieira Pereira de Oliveira.	Folha de pagamento		R\$ 2.783,92
1	N/A	01/12/2020	158.210.147-78	Erica de Aguiar Silva da Conceição.	Folha de pagamento		R\$ 2.014,38
1	N/A	01/12/2020	093.396.587-79	Fernanda Pinto.	Folha de pagamento		R\$ 1.070,62
1	N/A	01/12/2020	051.472.257-65	Fernanda Porto da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 2.800,47
1	N/A	01/12/2020	042.838.677-64	Gabriela Martins dos Santos.	Folha de pagamento		R\$ 2.783,92
1	N/A	01/12/2020	159.229.117-16	Gabrielle Regine Passos de Almeida.	Folha de pagamento		R\$ 2.783,92
1	N/A	01/12/2020	956.184.067-72	Hamilton da Silva Diniz.	Folha de pagamento		R\$ 1.471,68
1	N/A	01/12/2020	126.672.587-38	Igor de Toledo da Cunha.	Folha de pagamento		R\$ 1.926,38
1	N/A	01/12/2020	181.197.157-13	Jaqueline da Silva Rosa.	Folha de pagamento		R\$ 1.800,38
1	N/A	01/12/2020	072.285.257-60	Joana Darque Pereira da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 2.783,92
1	N/A	01/12/2020	335.260.017-15	Jorge dos Passos da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 1.145,09
1	N/A	01/12/2020	413.672.607-44	Jorge Estrella Araujo.	Folha de pagamento		R\$ 1.926,38
1	N/A	01/12/2020	278.342.557-20	Joselydio Gonçalves Santos Filho.	Folha de pagamento		R\$ 1.375,68
1	N/A	01/12/2020	069.417.507-23	Julio Cezar Carvalho Velloso Junior.	Folha de pagamento		R\$ 2.800,47
1	N/A	01/12/2020	073.454.637-88	Karina Damasceno.	Folha de pagamento		R\$ 4.211,26
1	N/A	01/12/2020	904.949.627-04	Leonidio Guedes de Souza Filho.	Folha de pagamento		R\$ 2.783,92
1	N/A	01/12/2020	028.117.627-28	Lidia Maria Alves Fernandes.	Folha de pagamento		R\$ 1.926,38
1	N/A	01/12/2020	106.380.897-94	Livia dos Snatos Cardoso Lopes.	Folha de pagamento		R\$ 5.035,88
1	N/A	01/12/2020	155.455.887-52	Luana Carolina Alves da Costa.	Folha de pagamento		R\$ 2.014,38
1	N/A	01/12/2020	439.391.987-49	Lucia Benedita Laurindo.	Folha de pagamento		R\$ 2.014,38
1	N/A	01/12/2020	159.905.727-19	Marcelly Batista Soares.	Folha de pagamento		R\$ 1.882,38
1	N/A	01/12/2020	010.863.257-10	Marcio Gomes da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 2.616,06
1	N/A	01/12/2020	115.063.338-77	Maria Cecilia de Faria Itavo Fernandes.	Folha de pagamento		R\$ 1.374,62
1	N/A	01/12/2020	346.513.063-49	Maria Delma da Silva Aquino.	Folha de pagamento		R\$ 1.471,68
1	N/A	01/12/2020	806.860.367-00	Moises da Silva Marques.	Folha de pagamento		R\$ 1.145,09
1	N/A	01/12/2020	113.858.107-00	Raquel Santos de Abreu.	Folha de pagamento		R\$ 1.926,38
1	N/A	01/12/2020	077.597.427-70	Reginaldo Mendonça Pereira.	Folha de pagamento		R\$ 1.471,68
1	N/A	01/12/2020	155.283.317-81	Renata Damasceno Fontoura.	Folha de pagamento		R\$ 1.926,38
1	N/A	01/12/2020	091.167.277-03	Roberto Luiz das Dores.	Folha de pagamento		R\$ 2.014,38
1	N/A	01/12/2020	068.517.407-70	Sabrina Dias Barbosa.	Folha de pagamento		R\$ 2.783,92
1	N/A	01/12/2020	089.355.587-88	Sandra Maria Portella Ferreira.	Folha de pagamento		R\$ 1.926,38
1	N/A	01/12/2020	803.534.607-53	Tania Inez Caetano Marins.	Folha de pagamento		R\$ 2.014,38
1	N/A	01/12/2020	101.564.717-01	Tatiana do Nascimento Ferraz.	Folha de pagamento		R\$ 2.783,92
1	N/A	01/12/2020	072.373.297-31	Vanessa Andrade da Rosa Aguiar.	Folha de pagamento		R\$ 2.783,92
1	N/A	01/12/2020	096.547.997-82	Vania dos Santos Barcellos Iguassu.	Folha de pagamento		R\$ 2.014,38
1	N/A	01/12/2020	146.584.177-66	Wlisses da Silva Rodrigues.	Folha de pagamento		R\$ 2.014,38
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 10,67
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 14,67
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 21,07
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 14,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 14,67
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 14,67
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 8,27
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 10,67
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 14,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 14,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 8,27
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 14,00



2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	252,72
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	168,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	516,80
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	176,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	176,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	176,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	235,95
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	119,47
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	128,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	99,29
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	168,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	128,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	168,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	176,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	252,72
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	168,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	176,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	252,72
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	252,72
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	176,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$	176,00
3	N/A	07/12/2020	078.405.317-09	Aline Soares Lobo.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	236,67
3	N/A	07/12/2020	139.775.887-29	Camille Pacheco Carvalho.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	325,42
3	N/A	07/12/2020	028.378.607-86	Carla Silva Machado.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,42
3	N/A	07/12/2020	125.971.317-26	Carla Tavares de Oliveira Nogueira.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26
3	N/A	07/12/2020	095.527.057-03	Cristiano Santos Mateus.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	310,63
3	N/A	07/12/2020	675.498.457-00	Deborah Faria Andrade.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	325,42
3	N/A	07/12/2020	089.071.697-80	Edna Menezes da Costa.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26
3	N/A	07/12/2020	022.499.587-18	Enriete Macieira Pereira de Oliveira.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26
3	N/A	07/12/2020	158.210.147-78	Erica de Aguiar Silva da Conceição.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	325,42
3	N/A	07/12/2020	093.396.587-79	Fernanda Pinto.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	183,58
3	N/A	07/12/2020	051.472.257-65	Fernanda Porto da Silva.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26
3	N/A	07/12/2020	042.838.677-64	Gabriela Martins dos Santos.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26
3	N/A	07/12/2020	159.229.117-16	Gabrielle Regine Passos de Almeida.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26
3	N/A	07/12/2020	956.184.067-72	Hamilton da Silva Diniz.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	236,67
3	N/A	07/12/2020	126.672.587-38	Igor de Toledo da Cunha.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	310,63
3	N/A	07/12/2020	181.197.157-13	Jaqueline da Silva Rosa.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	310,63
3	N/A	07/12/2020	072.285.257-60	Joana Darque Pereira da Silva.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26

3	N/A	07/12/2020	335.260.017-15	Jorge dos Passos da Silva.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	183,58
3	N/A	07/12/2020	413.672.607-44	Jorge Estrella Araujo.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	310,63
3	N/A	07/12/2020	278.342.557-20	Joselydio Gonçalves Santos Filho.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	236,67
3	N/A	07/12/2020	069.417.507-23	Julio Cezar Carvalho Velloso Junior.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26
3	N/A	07/12/2020	073.454.637-88	Karina Damasceno.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	765,35
3	N/A	07/12/2020	904.949.627-04	Leonidio Guedes de Souza Filho.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26
3	N/A	07/12/2020	028.117.627-28	Lidia Maria Alves Fernandes.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	310,63
3	N/A	07/12/2020	106.380.897-94	Livia dos Snatos Cardoso Lopes.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	947,00
3	N/A	07/12/2020	155.455.887-52	Luana Carolina Alves da Costa.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	325,42
3	N/A	07/12/2020	439.391.987-49	Lucia Benedita Laurindo.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	325,42
3	N/A	07/12/2020	159.905.727-19	Marcelly Batista Soares.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	325,42
3	N/A	07/12/2020	010.863.257-10	Marcio Gomes da Silva.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	355,50
3	N/A	07/12/2020	115.063.338-77	Maria Cecilia de Faria Itavo Fernandes.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	180,00
3	N/A	07/12/2020	346.513.063-49	Maria Delma da Silva Aquino.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	236,67
3	N/A	07/12/2020	806.860.367-00	Moises da Silva Marques.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	183,58
3	N/A	07/12/2020	113.858.107-00	Raquel Santos de Abreu.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	310,63
3	N/A	07/12/2020	077.597.427-70	Reginaldo Mendonça Pereira.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	236,67
3	N/A	07/12/2020	155.283.317-81	Renata Damasceno Fontoura.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	310,63
3	N/A	07/12/2020	091.167.277-03	Roberto Luiz das Dores.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	325,42
3	N/A	07/12/2020	068.517.407-70	Sabrina Dias Barbosa.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26
3	N/A	07/12/2020	089.355.587-88	Sandra Maria Portella Ferreira.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	310,63
3	N/A	07/12/2020	803.534.607-53	Tania Inez Caetano Marins.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	325,42
3	N/A	07/12/2020	101.564.717-01	Tatiana do Nascimento Ferraz.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26
3	N/A	07/12/2020	072.373.297-31	Vanessa Andrade da Rosa Aguiar.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	467,26
3	N/A	07/12/2020	096.547.997-82	Vania dos Santos Barcellos Iguassu.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	325,42
3	N/A	07/12/2020	146.584.177-66	Wlisses da Silva Rodrigues.	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$	325,42
4	072	09/12/2020	23.898.890/0001-04	Edson Quintanilha de Barros - MEI	Outros gastos com pessoal	R\$	1.100,00
5	N/A	09/12/2020	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	Tarifas bancárias	R\$	8,20
6	001	10/12/2020	39.683.337/0001-86	André Marcos Pereira da Rocha	Serv. Prest. Terc. P.J.	R\$	2.083,33
7	N/A	10/12/2020	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	Tarifas bancárias	R\$	8,20
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação	R\$	297,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação	R\$	297,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação	R\$	297,00







12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento		R\$	185,62	
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento		R\$	301,18	
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento		R\$	301,18	
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento		R\$	185,62	
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento		R\$	185,62	
13	N/A	18/12/2020	N/A	Pagamento Indevido	Pagamento indevido		R\$	2.007,77	
14	N/A	18/12/2020	028.117.627-28	Lidia Maria Alves Fernandes.	Rescisão contratual / Multa FGTS		R\$	220,16	
15	46907210	22/12/2020	16.727.386.0001-78	RioPar Participações S.A.	Vale transporte		R\$	148,00	
15	46907210	22/12/2020	16.727.386.0001-78	RioPar Participações S.A.	Vale transporte		R\$	148,00	
15	46907210	22/12/2020	16.727.386.0001-78	RioPar Participações S.A.	Vale transporte		R\$	148,00	
15	46907210	22/12/2020	16.727.386.0001-78	RioPar Participações S.A.	Vale transporte		R\$	148,00	
16	N/A	30/12/2020	N/A	Estorno Pagamento Indevido	Pagamento indevido		-R\$	2.007,77	
17	N/A	31/12/2020	N/A	Rendimento de Aplicacao Financeira	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	973,41		
							<b>R\$</b>	<b>973,41</b>	<b>R\$ 154.121,60</b>