

Relatórtio 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 /	Data do Pagamento / Recebimento	CNPJ / CPF / CÓD. REC.	Favorecido / Depositante	Categoria	"Depósito" Valor Bruto do Recibo / Depósito	"Despesas" Valor Líquido da Nota Fiscal /
	Deposito					Бороско	Recibo
1	N/A N/A	01/12/2020 01/12/2020	078.405.317-09 139.775.887-29	Aline Soares Lobo. Camille Pacheco Carvalho.	Folha de pagamento Folha de pagamento		R\$ 1.471,68 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 N/A	01/12/2020	675.498.457-00	Deborah Faria Andrade.	Folha de pagamento		R\$ 2.014,38
1	N/A N/A	01/12/2020 01/12/2020	089.071.697-80 022.499.587-18	Edna Menezes da Costa. Enriete Macieira Pereira de Oliveira.	Folha de pagamento Folha de pagamento		R\$ 2.783,92 R\$ 2.783,92
1	N/A	01/12/2020	158.210.147-78	Erica de Aquiar 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 N/A	01/12/2020 01/12/2020	042.838.677-64 159.229.117-16	Gabriela Martins dos Santos. Gabrielle Regine Passos de Almeida.	Folha de pagamento Folha de pagamento		R\$ 2.783,92 R\$ 2.783,92
+	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 N/A	01/12/2020 01/12/2020	335.260.017-15 413.672.607-44	Jorge dos Passos da Silva. Jorge Estrella Araujo.	Folha de pagamento Folha de pagamento		R\$ 1.145,09 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 N/A	01/12/2020 01/12/2020	904.949.627-04 028.117.627-28	Leonidio Guedes de Souza Filho.	Folha de pagamento		R\$ 2.783,92 R\$ 1.926,38
1	N/A N/A	01/12/2020	106.380.897-94	Lidia Maria Alves Fernandes. Livia dos Snatos Cardoso Lopes.	Folha de pagamento Folha de pagamento		R\$ 1.926,38 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 N/A	01/12/2020 01/12/2020	010.863.257-10 115.063.338-77	Marcio Gomes da Silva. Maria Cecilia de Faria Itavo Fernandes.	Folha de pagamento		R\$ 2.616,06 R\$ 1.374,62
1	N/A	01/12/2020	346.513.063-49	Maria Delma da Silva Aguino.	Folha de pagamento 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 N/A	01/12/2020 01/12/2020	155.283.317-81 091.167.277-03	Renata Damasceno Fontoura. Roberto Luiz das Dores.	Folha de pagamento Folha de pagamento		R\$ 1.926,38 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 N/A	01/12/2020 01/12/2020	072.373.297-31 096.547.997-82	Vanessa Andrade da Rosa Aguiar. Vania dos Santos Barcellos Iguassu.	Folha de pagamento Folha de pagamento		R\$ 2.783,92 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 FGTS sobre folha de		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 14,00
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 14,67
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 14,67
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 8,27
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 10,67
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 14,00
2	115 115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 14,00 R\$ 21,06
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 8,27
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de		R\$ 14,00
<u> </u>	I	55, 12,2020	1.0	FGTS	pagamento		

		T		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	FGTS sobre folha de	
2	115	03/12/2020	115	FGTS	pagamento	R\$ 10,67
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\$ 34,67
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\$ 14,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 43,07
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\$ 14,67
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\$ 10,53
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 5,33
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\$ 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\$ 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\$ 14,67
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\$ 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\$ 14,67
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\$ 176,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 252,80
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	R\$ 176,00
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 252,72
2	115	03/12/2020	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 252,72
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 176,00
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 99,29
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 252,72
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 252,72
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 252,72
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 128,00
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 168,00
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 168,00
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 252,72
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 99,29
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 168,00
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 128,00
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 252,72
2	115	03/12/2020	115	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -	pagamento FGTS sobre folha de	R\$ 416,00
	110	00/12/2020	110	FGTS	pagamento	ηφ 416,00

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	lgor 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-	Edson Quintanilha de Barros - MEI	Outros gastos com	R\$	1.100,00
5	N/A	09/12/2020	00.000.000/0001-	Banco do Brasil S.A.	pessoal Tarifas bancárias	R\$	8,20
6	001	10/12/2020	39.683.337/0001-	André Marcos Pereira da Rocha	Serv. Prest. Terc. P.J.	R\$	2.083,33
7	N/A	10/12/2020	86 00.000.000/0001-	Banco do Brasil S.A.	Tarifas bancárias	R\$	8,20
8	768186	11/12/2020	91 69.034.668/0001-	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	Vale refeição /	R\$	297,00
8	768186	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /	R\$	297,00
-			56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		
8	768186	11/12/2020	56	S/A	alimentação	R\$	297,00

		T	00 004 000/0004	Onder Development Construction	Mala matala % a /	T		
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
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
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-	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	Vale refeição /		R\$	297,00
8	768186	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
			56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /			
8	768186	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	56	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	772,20
8	768186	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	56	S/A	alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	772,20
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
8	768186	11/12/2020	69.034.668/0001- 56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$	396,00
9	768187	11/12/2020	69.034.668/0001-	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	Vale refeição /		R\$	297,00
9	768187	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
9	768187	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
9	768187	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
9	768187	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
9	768187	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	396,00
9	768187	11/12/2020	56 69.034.668/0001-	S/A Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	alimentação Vale refeição /		R\$	
			56	S/A	alimentação IRRF sobre folha de			396,00
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento IRRF sobre folha de		R\$	73,99
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento IRRF sobre folha de		R\$	73,86
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento IRRF sobre folha de		R\$	73,86
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento IRRF sobre folha de		R\$	73,86
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento IRRF sobre folha de		R\$	57,31
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento		R\$	73,86

			1		IRRF sobre folha de	
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento	R\$ 73,86
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 11,93
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 73,86
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 57,31
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 401,80
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 73,86
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 711,04
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 17,83
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 73,86
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 73,86
10	0561	14/12/2020	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ 73,86
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento	R\$ 17,33
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento	R\$ 23,83
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento	R\$ 34,23
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de	R\$ 22,75
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 23,83
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 23,83
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 13,45
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 17,33
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 22,75
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 22,75
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 13,45
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 22,75
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 17,33
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 56,33
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 22,75
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 69,98
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 23,83
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 23,83
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 23,83
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 30,81
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 15,60
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 17,33
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 13,45
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 22,75
-		18/12/2020			pagamento PIS sobre folha de	
11	8301		8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 17,33
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento	R\$ 22,75

<u> </u>					PIS sobre folha de	
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 23,83
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento PIS sobre folha de	R\$ 22,75
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	pagamento	R\$ 23,83
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento	R\$ 34,22
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento	R\$ 23,83
11	8301	18/12/2020	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento	R\$ 23,83
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$ 128,32
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\$ 301,33
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\$ 173,62
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	R\$ 301,18
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 185,62
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 96,01
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 301,18
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 301,18
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 301,18
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 128,32
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 173,62
12		18/12/2020	2305	-	pagamento INSS sobre folha de	
	2305			Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 301,18
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 96,01
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 173,62
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 128,32
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 301,18
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 586,93
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento	R\$ 301,18
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$ 173,62
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$ 713,08
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
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\$ 275,54
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$ 118,71
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$ 128,32
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$ 96,01
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$ 173,62
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$ 128,32
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$ 173,62
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de	R\$ 185,62
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 301,18
12	2305	18/12/2020	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	pagamento INSS sobre folha de	R\$ 173,62
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		1			pagamento	

							973,41	R\$	154.121,60
17	N/A	31/12/2020	N/A	Rendimento de Aplicacao Financeira	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	973,41		
16	N/A	30/12/2020	N/A	Estorno Pagamento Indevido	Pagamento indevido			-R\$	2.007,77
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
14	N/A	18/12/2020	028.117.627-28	Lidia Maria Alves Fernandes.	Rescisão contratual / Multa FGTS			R\$	220,16
13	N/A	18/12/2020	N/A	Pagamento Indevido	Pagamento indevido			R\$	2.007,77
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
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