



# Relatório Analítico de Despesas - 02/2021

## 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	01/02/2021	N/A	Devolução Pagamento Indevido	Pagamento indevido		-R\$ 2.804,84
2	N/A	01/02/2021	N/A	Devolução Pagamento Indevido	Pagamento indevido		-R\$ 2.018,50
3	N/A	01/02/2021	N/A	Devolução Pagamento Indevido	Pagamento indevido		-R\$ 1.927,50
4	N/A	01/02/2021	078.405.317-09	Aline Soares Lobo.	Folha de pagamento		R\$ 1.472,50
4	N/A	01/02/2021	139.775.887-29	Camille Pacheco Carvalho.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
4	N/A	01/02/2021	028.378.607-86	Carla Silva Machado.	Folha de pagamento		R\$ 2.788,70
4	N/A	01/02/2021	125.971.317-26	Carla Tavares de Oliveira Nogueira.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
4	N/A	01/02/2021	095.527.057-03	Cristiano Santos Mateus.	Folha de pagamento		R\$ 1.927,50
4	N/A	01/02/2021	675.498.457-00	Deborah Faria Andrade.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
4	N/A	01/02/2021	089.071.697-80	Edna Menezes da Costa.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
4	N/A	01/02/2021	022.499.587-18	Enriete Macieira Pereira de Oliveira.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
4	N/A	01/02/2021	158.210.147-78	Erica de Aguiar Silva da Conceição.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
4	N/A	01/02/2021	093.396.587-79	Fernanda Pinto.	Folha de pagamento		R\$ 1.071,44
4	N/A	01/02/2021	051.472.257-65	Fernanda Porto da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 2.804,84
4	N/A	01/02/2021	042.838.677-64	Gabriela Martins dos Santos.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
4	N/A	01/02/2021	159.229.117-16	Gabrielle Regine Passos de Almeida.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
4	N/A	01/02/2021	956.184.067-72	Hamilton da Silva Diniz.	Folha de pagamento		R\$ 1.472,50
4	N/A	01/02/2021	126.672.587-38	Igor de Toledo da Cunha.	Folha de pagamento		R\$ 1.927,50
4	N/A	01/02/2021	181.197.157-13	Jaqueline da Silva Rosa.	Folha de pagamento		R\$ 1.801,50
4	N/A	01/02/2021	072.285.257-60	Joana Darque Pereira da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
4	N/A	01/02/2021	335.260.017-15	Jorge dos Passos da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 1.145,91
4	N/A	01/02/2021	413.672.607-44	Jorge Estrella Araujo.	Folha de pagamento		R\$ 1.927,50
4	N/A	01/02/2021	278.342.557-20	Joselydio Gonçalves Santos Filho.	Folha de pagamento		R\$ 1.376,50
4	N/A	01/02/2021	069.417.507-23	Julio Cezar Carvalho Velloso Junior.	Folha de pagamento		R\$ 2.804,84
4	N/A	01/02/2021	073.454.637-88	Karina Damasceno.	Folha de pagamento		R\$ 4.217,20
4	N/A	01/02/2021	904.949.627-04	Leonidio Guedes de Souza Filho.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
4	N/A	01/02/2021	106.380.897-94	Livia dos Snatos Cardoso Lopes.	Folha de pagamento		R\$ 5.007,69
4	N/A	01/02/2021	155.455.887-52	Luana Carolina Alves da Costa.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
4	N/A	01/02/2021	439.391.987-49	Lucia Benedita Laurindo.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
4	N/A	01/02/2021	159.905.727-19	Marcelly Batista Soares.	Folha de pagamento		R\$ 1.886,50
4	N/A	01/02/2021	010.863.257-10	Marcio Gomes da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 2.788,70
4	N/A	01/02/2021	115.063.338-77	Maria Cecilia de Faria Itavo Fernandes.	Folha de pagamento		R\$ 1.472,50
4	N/A	01/02/2021	346.513.063-49	Maria Delma da Silva Aquino.	Folha de pagamento		R\$ 1.472,50
4	N/A	01/02/2021	806.860.367-00	Moises da Silva Marques.	Folha de pagamento		R\$ 1.145,91
4	N/A	01/02/2021	113.858.107-00	Raquel Santos de Abreu.	Folha de pagamento		R\$ 1.927,50
4	N/A	01/02/2021	077.597.427-70	Reginaldo Mendonça Pereira.	Folha de pagamento		R\$ 1.472,50
4	N/A	01/02/2021	155.283.317-81	Renata Damasceno Fontoura.	Folha de pagamento		R\$ 1.927,50
4	N/A	01/02/2021	091.167.277-03	Roberto Luiz das Dores.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
4	N/A	01/02/2021	068.517.407-70	Sabrina Dias Barbosa.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
4	N/A	01/02/2021	089.355.587-88	Sandra Maria Portella Ferreira.	Folha de pagamento		R\$ 1.927,50
4	N/A	01/02/2021	803.534.607-53	Tania Inez Caetano Marins.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
4	N/A	01/02/2021	101.564.717-01	Tatiana do Nascimento Ferraz.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
4	N/A	01/02/2021	072.373.297-31	Vanessa Andrade da Rosa Aguiar.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
4	N/A	01/02/2021	096.547.997-82	Vania dos Santos Barcellos Iguassu.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
4	N/A	01/02/2021	146.584.177-66	Wlisses da Silva Rodrigues.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
5	N/A	01/02/2021	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	Tarifas bancárias		R\$ 344,40
6	N/A	02/02/2021	N/A	Bloqueio Judicial	Pagamento indevido		R\$ 6.406,44
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 128,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 176,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,79
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 168,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 176,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 176,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 99,28
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 128,00

7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 168,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 168,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 99,28
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 168,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 128,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 416,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 516,80
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 176,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 176,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 176,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,79
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 128,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 128,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 99,28
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 168,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 128,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 168,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 176,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 168,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 176,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 252,72
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 176,00
7	115	02/02/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 176,00
8	N/A	03/02/2021	N/A	Repass	Repass	R\$ 925.910,34	
9	N/A	04/02/2021	051.472.257-65	Fernanda Porto da Silva.	Pagamento indevido		R\$ 2.804,84
10	N/A	04/02/2021	N/A	Desbloqueio Judicial	Pagamento indevido		-R\$ 6.406,44
11	N/A	04/02/2021	N/A	Transferência Judicial	Outras Saídas		R\$ 6.406,44
12	N/A	04/02/2021	675.498.457-00	Deborah Faria Andrade.	Pagamento indevido		R\$ 2.018,50
13	001	08/02/2021	39.683.337/0001-86	André Marcos Pereira da Rocha	Serv. Prest. Terc. P.J.		R\$ 2.500,00
14	N/A	08/02/2021	126.672.587-38	Igor de Toledo da Cunha.	Pagamento indevido		R\$ 1.927,50
15	N/A	08/02/2021	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	Taríficas bancárias		R\$ 8,20
16	001	10/02/2021	N/A	Devolução Pagamento indevido	Pagamento indevido		-R\$ 3.000,00
17	001	10/02/2021	N/A	Pagamento indevido	Pagamento indevido		R\$ 3.000,00
18	162855	10/02/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 316,80
18	162855	10/02/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 396,00
18	162855	10/02/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 396,00
18	162855	10/02/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 396,00







23	8301	12/02/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 31,59	
23	8301	12/02/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 22,00	
23	8301	12/02/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 22,00	
24	47298261	18/02/2021	16.727.386.0001-78	RioPar Participações S.A.	Vale transporte		R\$ 170,20	
24	47298261	18/02/2021	16.727.386.0001-78	RioPar Participações S.A.	Vale transporte		R\$ 170,20	
24	47298261	18/02/2021	16.727.386.0001-78	RioPar Participações S.A.	Vale transporte		R\$ 170,20	
25	N/A	23/02/2021	N/A	Bloqueio Judicial	Outras Saídas		R\$ 282,69	
26	N/A	24/02/2021	N/A	Bloqueio Judicial	Pagamento indevido		R\$ 45.967,16	
27	N/A	26/02/2021	N/A	Desbloqueio Judicial	Pagamento indevido		-R\$ 45.967,16	
28	N/A	28/02/2021	N/A	Rendimento de Aplicacao Financeira	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.009,19		
							<b>R\$ 926.919,53</b>	<b>R\$ 140.756,21</b>