



Relatório Analítico de Despesas - 03/2021

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 /
1	N/A	01/03/2021	078.405.317-09	Aline Soares Lobo.	Folha de pagamento		R\$ 1.472,50
1	N/A	01/03/2021	139.775.887-29	Camille Pacheco Carvalho.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
1	N/A	01/03/2021	028.378.607-86	Carla Silva Machado.	Folha de pagamento		R\$ 2.788,70
1	N/A	01/03/2021	125.971.317-26	Carla Tavares de Oliveira Nogueira.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
1	N/A	01/03/2021	095.527.057-03	Cristiano Santos Mateus.	Folha de pagamento		R\$ 1.927,50
1	N/A	01/03/2021	675.498.457-00	Deborah Faria Andrade.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
1	N/A	01/03/2021	089.071.697-80	Edna Menezes da Costa.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
1	N/A	01/03/2021	022.499.587-18	Enriete Macieira Pereira de Oliveira.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
1	N/A	01/03/2021	158.210.147-78	Erica de Aguiar Silva da Conceição.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
1	N/A	01/03/2021	093.396.587-79	Fernanda Pinto.	Folha de pagamento		R\$ 1.071,44
1	N/A	01/03/2021	051.472.257-65	Fernanda Porto da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 2.804,84
1	N/A	01/03/2021	042.838.677-64	Gabriela Martins dos Santos.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
1	N/A	01/03/2021	159.229.117-16	Gabrielle Regine Passos de Almeida.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
1	N/A	01/03/2021	956.184.067-72	Hamilton da Silva Diniz.	Folha de pagamento		R\$ 1.472,50
1	N/A	01/03/2021	126.672.587-38	Igor de Toledo da Cunha.	Folha de pagamento		R\$ 1.927,50
1	N/A	01/03/2021	181.197.157-13	Jaqueline da Silva Rosa.	Folha de pagamento		R\$ 1.801,50
1	N/A	01/03/2021	072.285.257-60	Joana Darque Pereira da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
1	N/A	01/03/2021	335.260.017-15	Jorge dos Passos da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 1.145,91
1	N/A	01/03/2021	413.672.607-44	Jorge Estrella Araujo.	Folha de pagamento		R\$ 1.927,50
1	N/A	01/03/2021	278.342.557-20	Joselydio Gonçalves Santos Filho.	Folha de pagamento		R\$ 1.376,50
1	N/A	01/03/2021	069.417.507-23	Julio Cezar Carvalho Velloso Junior.	Folha de pagamento		R\$ 2.804,84
1	N/A	01/03/2021	073.454.637-88	Karina Damasceno.	Folha de pagamento		R\$ 4.217,20
1	N/A	01/03/2021	904.949.627-04	Leonidio Guedes de Souza Filho.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93
1	N/A	01/03/2021	106.380.897-94	Livia dos Snatos Cardoso Lopes.	Folha de pagamento		R\$ 5.007,69
1	N/A	01/03/2021	155.455.887-52	Luana Carolina Alves da Costa.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
1	N/A	01/03/2021	439.391.987-49	Lucia Benedita Laurindo.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
1	N/A	01/03/2021	159.905.727-19	Marcelly Batista Soares.	Folha de pagamento		R\$ 1.886,50
1	N/A	01/03/2021	010.863.257-10	Marcio Gomes da Silva.	Folha de pagamento		R\$ 2.788,70
1	N/A	01/03/2021	115.063.338-77	Maria Cecilia de Faria Itavo Fernandes.	Folha de pagamento		R\$ 1.472,50
1	N/A	01/03/2021	346.513.063-49	Maria Delma da Silva Aquino.	Folha de pagamento		R\$ 1.472,50
1	N/A	01/03/2021	806.860.367-00	Moises da Silva Marques.	Folha de pagamento		R\$ 1.145,91
1	N/A	01/03/2021	113.858.107-00	Raquel Santos de Abreu.	Folha de pagamento		R\$ 1.927,50
1	N/A	01/03/2021	077.597.427-70	Reginaldo Mendonça Pereira.	Folha de pagamento		R\$ 1.472,50
1	N/A	01/03/2021	155.283.317-81	Renata Damasceno Fontoura.	Folha de pagamento		R\$ 1.927,50
1	N/A	01/03/2021	091.167.277-03	Roberto Luiz das Dores.	Folha de pagamento		R\$ 2.018,50
1	N/A	01/03/2021	068.517.407-70	Sabrina Dias Barbosa.	Folha de pagamento		R\$ 2.787,93

1	N/A	01/03/2021	089.355.587-88	Sandra Maria Portella Ferreira.	Folha de pagamento	R\$ 1.927,50
1	N/A	01/03/2021	803.534.607-53	Tania Inez Caetano Marins.	Folha de pagamento	R\$ 2.018,50
1	N/A	01/03/2021	101.564.717-01	Tatiana do Nascimento Ferraz.	Folha de pagamento	R\$ 2.787,93
1	N/A	01/03/2021	072.373.297-31	Vanessa Andrade da Rosa Aguiar.	Folha de pagamento	R\$ 2.787,93
1	N/A	01/03/2021	096.547.997-82	Vania dos Santos Barcellos Iguassu.	Folha de pagamento	R\$ 2.018,50
1	N/A	01/03/2021	146.584.177-66	Wlisses da Silva Rodrigues.	Folha de pagamento	R\$ 2.018,50
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 128,00
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 176,00
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 252,80
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 252,71
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 168,00
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 176,00
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 252,71
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 252,71
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 176,00
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 99,29
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 252,71
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 252,72
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 252,72
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 128,00
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 168,00
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 168,00
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 252,72
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 99,28
2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento	R\$ 168,00

2	115	02/03/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS sobre folha de pagamento		R\$ 176,00
3	004	04/03/2021	39.683.337/0001-86	André Marcos Pereira da Rocha	Serv. Prest. Terc. P.J.		R\$ 2.500,00
4	001	04/03/2021	40.018.903/0001-14	Monica Exelrud	Serv. Prest. Terc. P.J.		R\$ 3.000,00
5	N/A	04/03/2021	N/A	Bloqueio Judicial	Pagamento indevido		R\$ 681,27
6	357771	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
6	357771	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
6	357771	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
6	357771	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
6	357771	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 336,60
6	357771	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
6	357771	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 336,60
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 336,60
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 336,60
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 455,40
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação		R\$ 336,60

7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação	R\$	455,40
7	357768	05/03/2021	69.034.668/0001-56	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Vale refeição / alimentação	R\$	7,00
8	N/A	05/03/2021	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	Tarifas bancárias	R\$	8,20
9	N/A	05/03/2021	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	Tarifas bancárias	R\$	8,20
10	N/A	08/03/2021	N/A	Desbloqueio Judicial	Pagamento indevido	-R\$	681,27
11	N/A	08/03/2021	N/A	Transferência Judicial	Outras Saídas	R\$	681,27
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	127,50
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	181,50
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	296,59
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	296,46
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	172,50
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	181,50
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	296,46
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	296,46
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	181,50
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	95,19
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	296,46
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	296,46
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	296,46
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	127,50
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	172,50
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	172,50
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	296,46
12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento	R\$	95,19

12	2305	08/03/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS sobre folha de pagamento		R\$ 181,50
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,71
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,57
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,57
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,57
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 57,66
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,57
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,57
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,57
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 57,66
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 403,53
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,57
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 700,34
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,71
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,57
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,57
13	0561	08/03/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre folha de pagamento		R\$ 74,57
14	N/A	09/03/2021	N/A	Desbloqueio Judicial	Outros créditos	R\$ 282,69	
15	N/A	09/03/2021	N/A	Transferência Judicial	Outras Saídas		R\$ 282,69
16	N/A	09/03/2021	N/A	Bloqueio Judicial	Pagamento indevido		R\$ 5.606,08
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 16,00
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 22,00
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 31,60
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 31,59

17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 31,60
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 16,00
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 16,00
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 12,41
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 21,00
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 16,00
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 21,00
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 22,00
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 31,59
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 21,00
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 22,00
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 31,59
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 31,59
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 22,00
17	8301	09/03/2021	8301	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS sobre folha de pagamento		R\$ 22,00
18	004	11/03/2021	40.018.903/0001-14	Monica Exelrud	Serv. Prest. Terc. P.J.		R\$ 3.000,00
19	N/A	11/03/2021	N/A	Desbloqueio Judicial	Pagamento indevido		-R\$ 5.606,08
20	N/A	11/03/2021	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	Tarifas bancárias		R\$ 8,20
21	N/A	16/03/2021	N/A	Bloqueio Judicial	Pagamento indevido		R\$ 6.317,42
22	223681	17/03/2021	08.584.116/0009/84	Infoar Comercio e Serviços em ar cond. E Inf. EIRELI	Equipamentos		R\$ 323,93
22	173322	17/03/2021	47.960.950/1331-99	Magazine Luiza S/A	Equipamentos		R\$ 321,16
22	191340	17/03/2021	47.960.950/1331-99	Magazine Luiza S/A	Equipamentos		R\$ 130,96

23	47583890	17/03/2021	16.727.386.0001-78	RioPar Participações S.A.	Vale transporte		R\$ 140,60
23	47583890	17/03/2021	16.727.386.0001-78	RioPar Participações S.A.	Vale transporte		R\$ 140,60
23	47583890	17/03/2021	16.727.386.0001-78	RioPar Participações S.A.	Vale transporte		R\$ 140,60
24	206	19/03/2021	39.244.052/0001-49	Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletrônico Ltda	Equipamentos		R\$ 9.420,00
25	156	19/03/2021	26.373.604/0001-77	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Equipamentos		R\$ 3.317,70
26	N/A	19/03/2021	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	Tarifas bancárias		R\$ 8,20
27	N/A	19/03/2021	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A.	Tarifas bancárias		R\$ 8,20
28	N/A	22/03/2021	N/A	Desbloqueio Judicial	Pagamento indevido		-R\$ 6.317,42
29	N/A	22/03/2021	N/A	Transferência Judicial	Outras Saídas		R\$ 6.317,42
30	N/A	22/03/2021	N/A	Bloqueio Judicial	Pagamento indevido		R\$ 2.269,40
31	N/A	24/03/2021	N/A	Desbloqueio Judicial	Pagamento indevido		-R\$ 2.269,40
32	N/A	24/03/2021	N/A	Transferência Judicial	Outras Saídas		R\$ 2.269,40
33	6115219	30/03/2021	16.727.386.0001-78	RioPar Participações S.A.	Vale transporte		R\$ 28,35
34	N/A	30/03/2021	N/A	Rendimento de Aplicacao Financeira	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.908,86	
						R\$ 2.191,55	R\$ 164.778,20