

Relatório de Despesas - Agosto/2023

TOTAL DO MÊS DE AGOSTO 2023			R\$ 191.447,69							
Referência	Faturamento	Pagamento	Valor em Reais	Fornecedor	CNPJ/CPF	Nota Fiscal	Descrição	Forma de Pagamento	Modalidade do Procedimento Licitatório	Natureza da Despesa
ago/23	01/08/2023	01/08/2023	99.314,28	Folha Pagamentos - despesa com pessoal			Despesas com pessoal	TEV	Não Aplicável	Pessoal
ago/23	01/08/2023	01/08/2023	6.642,36	Luiz Fernando de Oliveira - Férias	182.607.306-00		Férias	TEV	Não Aplicável	Pessoal
ago/23	02/08/2023	02/08/2023	3.458,51	Francisco Jorgivam Leitao - diarias	458.003.751-00		Diaria	Tev	Não Aplicável	Pessoal
ago/23	03/08/2023	03/08/2023	28,44	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
ago/23	03/08/2023	03/08/2023	4,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
ago/23	04/08/2023	04/08/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
ago/23	07/08/2023	07/08/2023	14.586,26	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99	41752	Despesas com Informatica	Boleto	Não Aplicável	Serviço
ago/23	07/08/2023	07/08/2023	11.435,41	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99	41753	Despesas com Informatica	Boleto	Não Aplicável	Serviço
ago/23	07/08/2023	07/08/2023	415,90	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99		Despesas com Informatica	DARF	Não Aplicável	Serviço
ago/23	07/08/2023	07/08/2023	1.289,28	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99		Despesas com Informatica	DARF	Não Aplicável	Serviço
ago/23	07/08/2023	07/08/2023	5.185,69	FGTS			Pagamento FGTS	GRFGTS	Não Aplicável	imposto
ago/23	11/08/2023	11/08/2023	5.970,00	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	2137404	Despesa com Pessoal - Vale Alimentaç	boleto	Não Aplicável	Serviço
ago/23	16/08/2023	16/08/2023	310,00	Bruna Coelho S Carvalho			Reembolso Certificação Ambima		Não Aplicável	Serviço
ago/23	16/08/2023	16/08/2023	310,00	Edson Yoiti Haga			Reembolso Certificação Ambima		Não Aplicável	Serviço
ago/23	18/08/2023	18/08/2023	22.089,47	GPS INSS			Despesa com Pessoal	GPS	Não Aplicável	Pessoal
ago/23	18/08/2023	18/08/2023	4.777,58	Darf 0561 IRRF Salarios			Despesa com Pessoal	DARF	Não Aplicável	Pessoal
ago/23	18/08/2023	18/08/2023	2.221,42	Darf 0561 IRRF Salarios			Despesa com Pessoal	DARF	Não Aplicável	Pessoal
ago/23	18/08/2023	18/08/2023	300,88	Darf 0561 IRRF Salarios			Despesa com Pessoal	DARF	Não Aplicável	Pessoal
ago/23	18/08/2023	18/08/2023	11,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
ago/23	23/08/2023	23/08/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
ago/23	24/08/2023	24/08/2023	7.991,05	COFINS Deposito Judicial		-	COFINS s/receitas	DARF	Não Aplicável	Adm
ago/23	24/08/2023	24/08/2023	1.298,55	PIS Deposito Judicial			PIS s/receitas	DARF	Não Aplicável	Adm
ago/23	24/08/2023	24/08/2023	2,77	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
ago/23	01/08/2023	01/08/2023	55,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
ago/23	07/08/2023	07/08/2023	692,30	Taxa de Custodia			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
ago/23	07/08/2023	07/08/2023	3.000,00	Tarifa CETIP 08/2022 BRB			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
ago/23	31/08/2023	31/08/2023	55,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria