

Relatório de Despesas - Janeiro/2023

TOTAL DO MÊS DE JANEIRO 2023			212.981,34							
Referência	Faturamento	Pagamento	Valor em Reais	Fornecedor	CNPJ/CPF	Nota Fiscal	Descrição	Forma de Pagamento	Modalidade do Procedimento Licitatório	Natureza da Despesa
jan/23	02/01/2023	02/01/2023	90.376,89	Folha Pagamentos - despesa com pessoal			Despesas com pessoal	TEV	Não Aplicável	Pessoal
jan/23	03/01/2023	03/01/2023	36,50	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	04/01/2023	04/01/2023	31,60	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	05/01/2023	05/01/2023	14.586,26	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99	37779	Despesas com Informatica	BOLETO	Não Aplicável	Serviço
jan/23	05/01/2023	05/01/2023	11.435,40	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99	37780	Despesas com Informatica	BOLETO	Não Aplicável	Serviço
jan/23	05/01/2023	05/01/2023	1.289,29	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99	37779	Despesas com Informatica	DARF	Não Aplicável	Serviço
jan/23	05/01/2023	05/01/2023	415,90	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99	37780	Despesas com Informatica	DARF	Não Aplicável	Serviço
jan/23	05/01/2023	05/01/2023	1.269,32	ABRAPP, pagamento do 01º trimestre/2022	50.258.623/0001-37		Associação de Classe	BOLETO	Não Aplicável	assoc classe
jan/23	05/01/2023	05/01/2023	5.600,00	Prime Auditores Independentes	07.033.317/0002-54		Serviço Auditoria		Não Aplicável	Serviço
jan/23	05/01/2023	05/01/2023	11,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	05/01/2023	05/01/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	06/01/2023	06/01/2023	625,00	TAFIC			Taxas e Impostos	DARF	Não Aplicável	Taxas
jan/23	06/01/2023	06/01/2023	727,06	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	2028558	Despesa com Pessoal - Vale A	boleto	Não Aplicável	Serviço
jan/23	06/01/2023	06/01/2023	7.164,00	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	2028013	Despesa com deslocamento	boleto	Não Aplicável	Serviço
jan/23	06/01/2023	06/01/2023	6.113,68	FGTS 12/2022			Pagamento FGTS	GRFGTS	Não Aplicável	imposto
jan/23	13/01/2023	13/01/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	16/01/2023	16/01/2023	40,00	Renovação do registro do dominio - www.prevcom-brc.com.br			Despesas com Informatica	BOLETO	Não Aplicável	Serviço
jan/23	16/01/2023	16/01/2023	2,77	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	19/01/2023	19/01/2023	18.207,21	Secretaria de Estado do Distrito Federal	00.394.684/0001-53		reembolso despesas Francisc	TEV	Não Aplicável	Adm
jan/23	18/01/2023	18/01/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	18/01/2023	18/01/2023	2,06	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	19/01/2023	19/01/2023	18.748,97	Darf 0561 IRRF Salarios			Despesa com Pessoal	DARF	Não Aplicável	Pessoal
jan/23	19/01/2023	19/01/2023	14.335,56	GPS INSS			Despesa com Pessoal	GPS	Não Aplicável	Pessoal
jan/23	19/01/2023	19/01/2023	11,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	19/01/2023	19/01/2023	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	25/01/2023	25/01/2023	2.950,20	PIS Deposito Judicial			PIS s/receitas	DARF	Não Aplicável	Adm
jan/23	25/01/2023	25/01/2023	18.155,09	COFINS Deposito Judicial			COFINS s/receitas	DARF	Não Aplicável	Adm
jan/23	31/01/2023	31/01/2023	3.500,00	Cooperativa Uniao Brasil	04.957.415/0001-09	865	Aluguel Veiculo	TEV	Não Aplicável	adm
jan/23	06/01/2023	06/01/2023	85,19	Taxa de Custodia			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	06/01/2023	06/01/2023	-2.914,81	Tarifa CETIP 06/2022 BRB			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
jan/23	31/01/2023	31/01/2023	171,12	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria