

Relatório de Despesas - Outubro/2022

TOTAL DO MÊS DE OUTUBRO 2022 185.650,84

Referência	Faturamento	Pagamento	Valor em Reais	Fornecedor	CNPJ/CPF	Nota Fiscal	Descrição	Forma de	Modalidade do	Natureza da
out/22	setembro 22	03/10/2022	83.677,22	Pagamento despesas com pessoal				TEV	Não Aplicável	Pessoal
out/22	setembro 22	05/10/2022	9.738,37	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99	35962				
out/22	setembro 22	05/10/2022	12.421,65	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99	35861				
out/22	setembro 22	05/10/2022	354,18	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99					
out/22	setembro 22	05/10/2022	1.097,98	Sinqia S/A.	04.065.791/0001-99					
out/22	outubro 22	05/10/2022	1.206,50	ABRAPP, 3º trimestre/2022			Pagamento Taxa associação de classe	BOLETO	Não Aplicável	taxa
out/22	setembro 22	05/10/2022	4.857,90	FGTS 09/2022			Pagamento FGTS	GRFGTS	Não Aplicável	imposto
out/22	outubro 22	05/10/2022	2.183,61	Pagto 2SP Comercio de Eletronicos Ltda		67				
out/22	outubro 22	05/10/2022	76,39	Pagto 2SP Comercio de Eletronicos Ltda		67				
out/22	outubro 22	05/10/2022	30,02	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
out/22	outubro 22	05/10/2022	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
out/22	outubro 22	06/10/2022	7.164,00	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	1977452	Despesa com Pessoal - Vale Alimentação	boleto	Não Aplicável	Serviço
out/22	outubro 22	06/10/2022	383,87	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	1976559	Despesa com deslocamento - combustiv	boleto	Não Aplicável	Serviço
out/22	outubro 22	13/10/2022	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
out/22	outubro 22	17/10/2022	1,27	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
out/22	outubro 22	18/10/2022	5,54	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
out/22	setembro 22	20/10/2022	11.083,69	Darf 0561 IRRF Salarios			Despesa com Pessoal	DARF	Não Aplicável	Pessoal
out/22	setembro 22	20/10/2022	200,31	Darf 0561 IRRF Salarios			Despesa com Pessoal	DARF	Não Aplicável	Pessoal
out/22	setembro 22	20/10/2022	10.237,14	GPS INSS			Despesa com Pessoal	GPS	Não Aplicável	Pessoal
out/22	setembro 22	20/10/2022	17.615,16	Secretaria de Estado do Distrito Federal	00.394.684/0001-53		reembolso despesas Francisco Jorgivam	TEV	Não Aplicável	Adm
out/22	outubro 22	20/10/2022	11,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
out/22	setembro 22	21/10/2022	2.255,32	PIS Deposito Judicial			PIS s/receitas	DARF	Não Aplicável	Adm
out/22	setembro 22	21/10/2022	13.878,88	COFINS Deposito Judicial		-	COFINS s/receitas	DARF	Não Aplicável	Adm
out/22	outubro 22	31/10/2022	3.500,00	Cooperativa Uniao Brasil	04.957.415/0001-09	836	Aluguel Veiculo	TEV	Não Aplicável	adm
out/22	outubro 22	07/10/2022	3.000,00	Taxa de Custodia			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
out/22	outubro 22	07/10/2022	613,30	Tarifa CETIP 06/2022 BRB			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria
out/22	outubro 22	31/10/2022	55,00	Tarifa Bancaria			Tarifa	DEB CONTA	Não Aplicável	bancaria