



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Centros de Custos: 29.742.104/0003-15; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/08/2024 - 31/08/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	0,00	2.341.113,47	
29.742.104/0003-15	0,00	2.341.113,47	

Receitas

RENDIMENTO	438,98	0,02
REPASSE PREFEITURA	2.371.225,43	99,98

Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	12.790,90	41,87
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	2.387,00	7,81
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	623,14	2,04
SERVIÇO TERCEIRIZADO	14.600,00	47,79
TARIFA BANCÁRIA	149,90	0,49

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	2.371.664,41
Total despesas:	30.550,94
Saldo do período:	2.341.113,47

Saldo anterior:	0,00
Saldo do período:	2.341.113,47
Saldo final:	2.341.113,47



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Centro(s) de Custo(s): 29.742.104/0003-15; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/08/2024 - 31/08/2024

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
710	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	149,90	149,90	Pago
	Forma de Pagamento: Pix								
701	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	510,61	510,61	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL								
702	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	112,53	112,53	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
703	SERVIÇO CONTÁBEL - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE								
704	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	6.700,00	6.700,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
705	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCERIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	10.800,00	10.800,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA								
706	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	6.090,90	6.090,90	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
707	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	2.387,00	2.387,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PROSPERA								

30.550,94 30.550,94

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 30.550,94
Total: 30.550,94
Quantidade: 8,00

Total Geral

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 30.550,94
Total: 30.550,94
Quantidade: 8,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Centros de Custos: 29.742.104/0003-15; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/09/2024 - 30/09/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	2.341.113,47	1.934.379,65	
29.742.104/0003-15	2.341.113,47	1.934.379,65	

Receitas

RENDIMENTO	4.567,46	100,00
------------	----------	--------

Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	26.500,00	6,44
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	1.168,47	0,28
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	16.689,50	4,06
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	36.488,57	8,87
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	6.147,09	1,49
INTERNET SALA	119,90	0,03
LUZ SALA	70,00	0,02
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	219.227,20	53,30
SALÁRIOS/ RESCISÕES	10.182,41	2,48
SAÚDE OCUPACIONAL	165,00	0,04
SERVIÇO TERCEIRIZADO	84.320,00	20,50
TARIFA BANCÁRIA	294,00	0,07
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	9.929,14	2,41

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	4.567,46
Total despesas:	411.301,28
Saldo do período:	-406.733,82

Saldo anterior:	2.341.113,47
Saldo do período:	-406.733,82
Saldo final:	1.934.379,65



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Centro(s) de Custo(s): 29.742.104/0003-15; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/09/2024 - 30/09/2024

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
711	COLETE PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	19.500,00	19.500,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: F.L.C.M CONFECÇÕES LTDA									
712	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	1.760,00	1.760,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
713	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	2.640,00	2.640,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PROSPERA									
714	ALUGUEL SALA 1515	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	546,94	546,94	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Janio Wandermurem Ramos									
715	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	4.064,09	4.064,09	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES									
716	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	970,28	970,28	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA									
717	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	4.844,24	4.844,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN									
718	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
719	ALUGUEL DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: REVERSE									
720	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
722	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	10.200,00	10.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: SABRETEL									
723	SERVIÇOS GRÁFICOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	11.520,00	11.520,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: SABRETEL									
724	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
725	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	6.700,00	6.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
754	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	13,10	13,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
726	ACESSO À INTERNET - SALA 1515	INTRR	INTERNET SALA	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
727	CONDOMÍNIO SALA 1515	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	621,53	621,53	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
728	BENEFÍCIO SOCIAL	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	45,00	45,00	Pago

FAMILIAR PARA
FUNCIONARIOS

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

729	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.029,83	1.029,83	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
730	IRRF E IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	5.072,26	5.072,26	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
731	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
755	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	13,10	13,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
756	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	13,10	13,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
757	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	13,10	13,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
758	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	149,90	149,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
732	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	840,00	840,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
733	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	6.560,00	6.560,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
734	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	320,00	320,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
735	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	33.420,00	33.420,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
736	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	50.400,00	50.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: HAYTEL LOCACOES E SERVICOS LTDA									
737	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	39.800,00	39.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
738	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	22.460,00	22.460,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: SABRETEL									
739	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	7.800,00	7.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
759	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	13,10	13,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
760	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	13,10	13,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
761	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	13,10	13,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
762	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	13,10	13,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
740	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	48.808,80	48.808,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
763	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	13,10	13,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
741	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	7.489,50	7.489,50	Pago

742	CONTA DE LUZ SALA 1515 INTRR	LUZ SALA		20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	70,00	70,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
743	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	428,57	428,57	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
744	CANCELAMENTO CARTÃO VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	30,10	30,10	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
745	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	303,80	303,80	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: HELENA RODRIGUES DO BOMFIM									
746	EXAMES PARA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	165,00	165,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GEM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA									
747	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	220,00	220,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
748	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	94,28	94,28	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
749	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	104,76	104,76	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
750	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	42.364,40	42.364,40	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
751	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	36.094,00	36.094,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
752	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS									
764	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	13,10	13,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
765	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	13,10	13,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix									

411.301,28 411.301,28

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 411.301,28
Total: 411.301,28
Quantidade: 53,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	411.301,28
Total:	411.301,28
Quantidade	53,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/10/2024 - 31/10/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.934.379,65	1.348.822,70	
29.742.104/0003-15	1.934.379,65	1.348.822,70	

Receitas	5.765,20	100,00
RENDIMENTO	5.765,20	100,00

Despesas	591.322,15	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	37.800,00	6,39
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	1.168,47	0,20
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	11.419,00	1,93
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	1.000,00	0,17
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	41.390,12	7,00
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,34
CONTA DE TELEFONE	732,25	0,12
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	31.367,24	5,30
INTERNET SALA	119,90	0,02
LUZ SALA	72,67	0,01
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	351.844,89	59,50
SALÁRIOS/ RESCISÕES	74.140,19	12,54
SAÚDE OCUPACIONAL	165,00	0,03
SERVIÇO TERCEIRIZADO	26.097,35	4,41
TARIFA BANCÁRIA	107,75	0,02
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	11.857,32	2,01

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	5.765,20
Total despesas:	591.322,15
Saldo do período:	-585.556,95

Saldo anterior:	1.934.379,65
Saldo do período:	-585.556,95
Saldo final:	1.348.822,70



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Centro(s) de Custo(s): 29.742.104/0003-15; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/10/2024 - 31/10/2024

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
824	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	142,85	142,85	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
825	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	142,85	142,85	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
827	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	104,76	104,76	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
828	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	37.982,85	37.982,85	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
829	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
830	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	836,56	836,56	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: WILLIAM DIAS DUARTE									
831	CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	6.032,00	6.032,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
832	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	7.800,00	7.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
833	LOCAÇÃO DE VAN - PERÍODO DE 15/09 A 30/09	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
834	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	9.480,00	9.480,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
835	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	567,40	567,40	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
836	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PIPE MAIS									
837	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
838	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
839	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	70.200,00	70.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
840	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	32.170,40	32.170,40	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
841	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: REVERSE									
842	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.375,59	1.375,59	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA									

843	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.248,18	1.248,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA								
844	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	877,37	877,37	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS								
845	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ								
846	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.435,57	1.435,57	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA								
847	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MEDINA BERNARDES BASTOS								
848	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: AGATHA FERREIRA DE SOUZA								
849	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	380,95	380,95	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALESSANDRA DE QUEIROZ								
850	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.381,35	1.381,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS								
851	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BERNARDO DE OLIVEIRA MACIEL								
852	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAIO LIMA BARCELLOS SELEM GOMES								
853	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.495,54	1.495,54	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA								
854	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO								
855	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANE RODRIGUES LIMA								
856	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FELIPE LIMA FERNANDES								
857	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL ROCHA LOPES								
858	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.627,85	1.627,85	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MOREIRA								
859	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.375,59	1.375,59	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES								
860	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	380,95	380,95	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLE RIBEIRO DA SILVA VAZ								
861	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.264,05	1.264,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLY COSTA DA SILVA								
862	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA								
863	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA								
864	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HELEN DA SILVA FERREIRA								
865	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE JUNIOR DE ARAUJO LEAL									
866	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA									
867	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.627,85	1.627,85	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES									
868	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.381,35	1.381,35	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS									
869	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIETE CRISTINA ABREU									
870	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.627,85	1.627,85	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES									
871	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.381,35	1.381,35	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIXOTO									
872	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.264,05	1.264,05	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES									
873	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.381,35	1.381,35	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ									
874	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	4.117,49	4.117,49	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES									
875	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.381,35	1.381,35	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA									
876	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.456,31	2.456,31	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA									
877	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RODRIGO LUCAS DE SOUSA									
878	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	4.844,24	4.844,24	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN									
879	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO									
880	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.435,57	1.435,57	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA									
881	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.264,05	1.264,05	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIANNE PEREIRA DA SILVA									
882	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.264,05	1.264,05	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL									
883	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIA CALDAS VIANNA									
884	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SOUZA									
885	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS CLEMENTE NOGUEIRA									
886	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA EDUARDA DUPRAT GARBATTI									
887	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN									
888	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago	

889	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA									
890	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIVEIRA									
891	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.375,59	1.375,59	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA									
892	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	380,95	380,95	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCO TADEU OLIVEIRA ARAUJO									
893	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS									
894	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS									
895	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: YASMIN JULIA ALBUQUERQUE SPALLA									
896	CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTIVEL	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
897	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	2.295,65	2.295,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
898	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	36.475,20	36.475,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
899	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	9.170,00	9.170,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
900	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	60.250,00	60.250,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
901	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	205,79	205,79	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: MARIA EDUARDA DUPRAT GARBATTI									
902	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
903	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	732,25	732,25	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO									
904	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	2.219,00	2.219,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
905	CONDOMINIO SALA 1515	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	621,53	621,53	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
906	INTERNET SALA 1515	INTRR	INTERNET SALA	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
907	SAÚDE OCUPACIONAL - REFERENTE A	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	165,00	165,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GEM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA									
908	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	495,00	495,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
909	LOCAÇÃO DE DEPÓSITO - REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
910	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.375,59	1.375,59	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA									
911	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.435,57	1.435,57	Pago

912	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARINA ROCHA LAMENZA								
913	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.375,59	1.375,59	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MAYCON DOUGLAS REIS DA CONCEIÇÃO								
914	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUIZ FELIPE BRUVER PEREIRA								
915	FGTS FUNCIONARIOS	INTRR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	5.279,52	5.279,52	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
916	IRRF E ENCARGOS FUNCIONARIOS	INTRR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	24.767,72	24.767,72	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL								
939	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
940	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
941	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
942	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
943	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	2,88	2,88	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
944	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
917	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	234,49	234,49	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
918	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	399,25	399,25	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
919	SINDICATO	INTRR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	825,00	825,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SENALBA RJ								
920	ALUGUEL SALA 1515	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	546,94	546,94	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Janio Wandermurem Ramos								
921	LUZ SALA 1515	INTRR LUZ SALA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	72,67	72,67	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO								
945	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
946	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
947	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
948	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
949	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
922	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	156,55	156,55	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
923	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	593,94	593,94	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
924	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONARIOS	INTRR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	182,60	182,60	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE								
950	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	7,65	7,65	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
925	COMPRA DE CRACHÁS PARA FUNCIONARIOS	INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	255,90	255,90	Pago

926	MANUTENÇÃO DO CIEE - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	2.320,00	2.320,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
927	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	37.072,39	37.072,39	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
928	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	39.800,00	39.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
929	MANUTENÇÃO CIEE - REFERENTE A	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	2.560,00	2.560,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
930	RESCISÃO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	515,94	515,94	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: LUIZ FELIPE BRUVER PEREIRA									
931	ADMINISTRAÇÃO DE SITE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PLAYDESIGN AGENCIA DIGITAL									
932	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	37.471,00	37.471,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
951	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	7,22	7,22	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta									
933	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	28.980,00	28.980,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
934	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	260,73	260,73	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
935	CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	30,10	30,10	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
936	CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	30,10	30,10	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
937	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	643,32	643,32	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
938	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	759,42	759,42	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: AGATHA FERREIRA DE SOUZA									

591.322,15 591.322,15

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 591.322,15
Total: 591.322,15
Quantidade: 127,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	591.322,15
Total:	591.322,15
Quantidade	127,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/11/2024 - 30/11/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.348.822,70	865.998,83	
29.742.104/0003-15	1.348.822,70	865.998,83	

Receitas

RENDIMENTO	4.469,32	100,00
------------	----------	--------

Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	31.800,00	6,53
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	702,25	0,14
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.992,65	2,67
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	40.975,76	8,41
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,42
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	33.624,57	6,90
INTERNET SALA	119,90	0,02
LUZ SALA	72,89	0,01
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	170.780,40	35,05
SALÁRIOS/ RESCISÕES	88.221,47	18,10
SERVIÇO TERCEIRIZADO	94.334,85	19,36
TARIFA BANCÁRIA	374,45	0,08
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	11.254,00	2,31

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	4.469,32
Total despesas:	487.293,19
Saldo do período:	-482.823,87

Saldo anterior:	1.348.822,70
Saldo do período:	-482.823,87
Saldo final:	865.998,83



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/11/2024 - 30/11/2024

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1110	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	40.754,72	40.754,72	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
1111	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	10.248,41	10.248,41	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1112	LOCAÇÃO DE PICK UP	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	7.800,00	7.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1113	LOCAÇÃO DE VAN	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1114	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
1248	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1115	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONARIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PIPE MAIS									
1116	MANUTENÇÃO CONTRATO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	668,11	668,11	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1117	INTERNET SALA 1515	INTRR	INTERNET SALA	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
1118	MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	165,00	165,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GEM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA									
1119	CONDOMINIO SALA 1515	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	702,25	702,25	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
1120	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
1121	LOCAÇÃO DE VAN	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1122	CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	6.032,00	6.032,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
1123	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.435,18	1.435,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									
1124	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.491,26	1.491,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA									
1125	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.553,30	1.553,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA									
1126	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.489,15	1.489,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FELIPE LIMA FERNANDES									
1127	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.690,18	1.690,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MOREIRA									
1128	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.429,22	1.429,22	Pago

REFERENTE A OUTUBRO

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES

1129	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.413,50	1.413,50	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLY COSTA DA SILVA

1130	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA

1131	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA

1132	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.265,18	1.265,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES

1133	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ

1134	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	665,45	665,45	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JHONATHAN MARQUES DE FILIPPI

1135	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.690,18	1.690,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES

1136	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.444,44	1.444,44	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS

1137	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.199,46	1.199,46	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO

1138	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.690,18	1.690,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES

1139	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.429,22	1.429,22	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA

1140	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.350,18	1.350,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA

1141	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO

1142	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	576,85	576,85	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA SILVA

1143	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.448,24	1.448,24	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIXOTO

1144	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.491,26	1.491,26	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA

1145	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.265,18	1.265,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS

1146	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES

1147	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIANNE PEREIRA DA SILVA

1148	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.429,22	1.429,22	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MAYCON DOUGLAS REIS DA CONCEIÇÃO

1149	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS

1150	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.435,18	1.435,18	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ

1151	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	467,71	467,71	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS								
1152	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS								
1153	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	4.117,49	4.117,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES								
1154	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.429,22	1.429,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA								
1155	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL								
1156	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.435,18	1.435,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA								
1157	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	2.456,31	2.456,31	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA								
1158	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	4.844,24	4.844,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN								
1159	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.429,22	1.429,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA								
1160	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALESSANDRA DE QUEIROZ								
1161	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	486,96	486,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MARTINS PIRES GAIVOTO								
1162	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MEDINA BERNARDES BASTOS								
1163	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BERNARDO DE OLIVEIRA MACIEL								
1164	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAIO LIMA BARCELLOS SELEM GOMES								
1165	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO								
1166	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANE RODRIGUES LIMA								
1167	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	765,22	765,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL ROCHA LOPES								
1168	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLE RIBEIRO DA SILVA VAZ								
1169	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HELEN DA SILVA FERREIRA								
1170	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE JUNIOR DE ARAUJO LEAL								
1171	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA								
1172	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIA CALDAS VIANNA								
1173	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIETE CRISTINA ABREU								

1174	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SOUZA									
1175	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS CLEMENTE NOGUEIRA									
1176	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCO TADEU OLIVEIRA ARAUJO									
1177	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARINA ROCHA LAMENZA									
1178	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN									
1179	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RODRIGO LUCAS DE SOUSA									
1180	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO RICARDO GARRITANO DE OLIVEIRA									
1181	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIVEIRA									
1182	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA									
1183	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: YASMIN JULIA ALBUQUERQUE SPALLA									
1184	SERVIÇOS CONTÁBEIS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
1185	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	29.784,80	29.784,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
1186	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	31.840,00	31.840,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
1187	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	52,26	52,26	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1188	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	555,00	555,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
1189	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	72,89	72,89	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
1190	ENCARGOS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	27.240,72	27.240,72	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1191	FGTS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	5.828,85	5.828,85	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1249	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	104,00	104,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1192	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	14.381,72	14.381,72	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HAYTEL LOCACOES E SERVICOS LTDA									
1193	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	33.300,00	33.300,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
1194	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	15.980,00	15.980,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
1195	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	34.328,00	34.328,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
1196	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	6.047,60	6.047,60	Pago

EXTERNA

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA

1197	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	3.792,65	3.792,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
1198	GERENCIAMENTO DE SITE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PLAYDESIGN AGENCIA DIGITAL									
1199	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	100,00	100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1200	MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	2.000,00	2.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
1250	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	261,45	261,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1202	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	22,64	22,64	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1203	CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	30,10	30,10	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1204	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	8.920,50	8.920,50	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARI TECNOLOGIA									
1205	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	590,57	590,57	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: GABRIELLE RIBEIRO DA SILVA VAZ									
1206	CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
1207	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	40.918,28	40.918,28	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: HAYTEL LOCACOES E SERVICOS LTDA									
1208	CARTÃO BENEFICIO PARA FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	221,04	221,04	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
1209	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	184,74	184,74	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1210	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	237,50	237,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									
1211	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA									
1212	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA									
1213	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FELIPE LIMA FERNANDES									
1214	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	275,00	275,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MOREIRA									
1215	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES									
1216	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLY COSTA DA SILVA									
1217	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA									
1218	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA									
1219	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	141,67	141,67	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES									
1220	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ									
1221	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	158,33	158,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JHONATHAN MARQUES DE FILIPPI									
1222	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	275,00	275,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES									
1223	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	237,50	237,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS									
1224	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	141,67	141,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO									
1225	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	275,00	275,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES									
1226	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA									
1227	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	225,00	225,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA									
1228	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO									
1229	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	79,17	79,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA SILVA									
1230	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	237,50	237,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIXOTO									
1231	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA									
1232	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS									
1233	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES									
1234	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIANNE PEREIRA DA SILVA									
1235	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MAYCON DOUGLAS REIS DA CONCEIÇÃO									
1236	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS									
1237	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	237,50	237,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ									
1238	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	70,83	70,83	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS									
1239	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS									
1240	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	879,20	879,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES									
1241	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA									
1242	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago

1243	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	237,50	237,50	Pago
------	----------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

1244	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	393,34	393,34	Pago
------	----------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

1245	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.074,01	1.074,01	Pago
------	----------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

1246	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
------	----------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

1247	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	934,74	934,74	Pago
------	----------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

1252	RESCISÃO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
------	---------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

1253	CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	6.732,00	6.732,00	Pago
------	------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

467.793,19 467.793,19

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 467.793,19
Total: 467.793,19
Quantidade: 142,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	467.793,19
Total:	467.793,19
Quantidade	142,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/12/2024 - 31/12/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	865.998,83	1.303.919,63	
29.742.104/0003-15	865.998,83	1.303.919,63	

Receitas

RENDIMENTO	3.594,49	0,41
REPASSE PREFEITURA	873.603,94	99,59

Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	30.800,00	7,01
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	702,25	0,16
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.692,65	2,89
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	1.500,00	0,34
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	56.633,52	12,89
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,46
CONTA DE TELEFONE	2.030,56	0,46
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	74.800,79	17,03
INTERNET SALA	119,90	0,03
LUZ SALA	118,03	0,03
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	116.105,60	26,43
SALÁRIOS/ RESCISÕES	99.863,38	22,73
SAÚDE OCUPACIONAL	165,00	0,04
SERVIÇO TERCEIRIZADO	29.265,35	6,66
TARIFA BANCÁRIA	962,90	0,22
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	11.477,70	2,61

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	877.198,43
Total despesas:	439.277,63
Saldo do período:	437.920,80

Saldo anterior:	865.998,83
Saldo do período:	437.920,80
Saldo final:	1.303.919,63



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/12/2024 - 31/12/2024

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1347	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	56.633,52	56.633,52	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
1348	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	41.104,00	41.104,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
1488	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	152,00	152,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1349	LOCAÇÃO DE VAN	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1350	LOCAÇÃO DE PICK UP	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1351	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
1489	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1352	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PIPE MAIS									
1353	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	10.815,20	10.815,20	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1354	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
1355	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.460,18	1.460,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									
1356	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.516,26	1.516,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA									
1357	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.578,30	1.578,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA									
1358	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FELIPE LIMA FERNANDES									
1359	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.715,18	1.715,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MOREIRA									
1360	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES									
1361	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.392,18	1.392,18	Pago

1362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.400,56	1.400,56	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA								
1363	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.400,56	1.400,56	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA								
1364	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.290,18	1.290,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES								
1365	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.392,18	1.392,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ								
1366	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.369,84	1.369,84	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JHONATHAN MARQUES DE FILIPPI								
1367	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.715,18	1.715,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES								
1368	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.460,18	1.460,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS								
1369	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.290,18	1.290,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO								
1370	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.715,18	1.715,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES								
1371	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA								
1372	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.375,18	1.375,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA								
1373	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.425,70	1.425,70	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO								
1374	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.460,18	1.460,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA SILVA								
1375	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.460,18	1.460,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIXOTO								
1376	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.516,26	1.516,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA								
1377	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.290,18	1.290,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS								
1378	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.392,18	1.392,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES								
1379	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.392,18	1.392,18	Pago

1380	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MAYCON DOUGLAS REIS DA CONCEIÇÃO									
1381	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.400,56	1.400,56	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS									
1382	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.460,18	1.460,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ									
1383	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS									
1384	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.392,18	1.392,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS									
1385	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.142,49	4.142,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES									
1386	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA									
1387	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.392,18	1.392,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL									
1388	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.460,18	1.460,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA									
1389	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.481,31	2.481,31	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA									
1390	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.869,24	4.869,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN									
1391	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA									
1392	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.434,24	1.434,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
1393	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALESSANDRA DE QUEIROZ									
1394	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MEDINA BERNARDES BASTOS									
1395	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MARTINS PIRES GAIVOTO									
1396	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BERNARDO DE OLIVEIRA MACIEL									
1397	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago

1398	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANE RODRIGUES LIMA									
1399	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL ROCHA LOPES									
1400	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	723,81	723,81	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HELEN DA SILVA FERREIRA									
1401	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE JUNIOR DE ARAUJO LEAL									
1402	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA									
1403	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIA CALDAS VIANNA									
1404	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	761,90	761,90	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIETE CRISTINA ABREU									
1405	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SOUZA									
1406	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	266,67	266,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA MARIA DEL GEORGE FERREIRA									
1407	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	761,90	761,90	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS CLEMENTE NOGUEIRA									
1408	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCO TADEU OLIVEIRA ARAUJO									
1409	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	266,67	266,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA CLARA TAVARES REIS									
1410	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARINA ROCHA LAMENZA									
1411	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN									
1412	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	761,90	761,90	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RODRIGO LUCAS DE SOUSA									
1413	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	769,90	769,90	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO RICARDO GARRITANO DE OLIVEIRA									
1414	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIVEIRA									
1415	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago

1416	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago	
	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO								
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: YASMIN JULIA ALBUQUERQUE SPALLA								
1417	SERVIÇOS ADVOCATICIOS - INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.000,00	4.000,00	Pago	
	REFERENTE A								
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS								
1418	SERVIÇOS ADVOCATICIOS - INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.000,00	4.000,00	Pago	
	REFERENTE A OUTUBRO								
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS								
1419	CANCELAMENTO DE INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	30,10	30,10	Pago	
	CARTAO RIOCARD								
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
1420	CONDOMINIO SALA 1515 INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	702,25	702,25	Pago	
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA								
1421	MEDICINA OCUPACIONAL INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	165,00	165,00	Pago	
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GEM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA								
1422	INTERNET SALA 1515 INTRR	INTERNET SALA	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	119,90	119,90	Pago	
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET								
1423	ALUGUEL DE ESPAÇO INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.500,00	1.500,00	Pago	
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA								
1424	LOCAÇÃO DE INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	3.492,65	3.492,65	Pago	
	NOTEBOOKS E IMPRESSORAS								
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT								
1425	ADMINISTRAÇÃO DE SITE INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	310,00	310,00	Pago	
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PLAYDESIGN AGENCIA DIGITAL								
1426	BENEFICIO SOCIAL INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	570,00	570,00	Pago	
	FAMILIAR PARA FUNCIONARIOS								
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
1427	MANUTENÇÃO RIOCARD INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	632,40	632,40	Pago	
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
1490	TARIFA BANCÁRIA INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	108,00	108,00	Pago	
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
1428	COMPRA DE MATERIAL INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	19.900,00	19.900,00	Pago	
	PARA CAMPO								
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA								
1429	LOCAÇÃO DE VAN INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	12.000,00	12.000,00	Pago	
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
1430	SERVIÇOS CONTABEIS INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	3.800,00	3.800,00	Pago	
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE								
1431	COMPRA DE CAMISETAS INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	2.000,00	2.000,00	Pago	
	PARA FUNCIONARIOS								
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: F.L.C.M CONFECÇÕES LTDA								
1432	CARTAO COMBUSTIVEL INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.040,00	2.040,00	Pago	
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG								
1433	COMPRA DE MATERIAL INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	13.893,60	13.893,60	Pago	
	PARA CAMPO								
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA								
1491	TARIFA BANCÁRIA INTRR	TARIFA BANCÁRIA	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	522,90	522,90	Pago	
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
1434	CONTA DE LUZ SALA 1515 INTRR	LUZ SALA	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	118,03	118,03	Pago	
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO								
1435	COMPRA DE MATERIAL INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	39.208,00	39.208,00	Pago	
	PARA CAMPO								
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA								
1436	DÉCIMO TERCEIRO INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	348,34	348,34	Pago	
	FUNCIONARIOS								

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									
1437	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA									
1438	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA									
1439	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FELIPE LIMA FERNANDES									
1440	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	403,34	403,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MOREIRA									
1441	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES									
1442	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLY COSTA DA SILVA									
1443	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA									
1444	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA									
1445	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	251,46	251,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES									
1446	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ									
1447	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	281,05	281,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JHONATHAN MARQUES DE FILIPPI									
1448	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	403,34	403,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES									
1449	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	348,34	348,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS									
1450	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	251,46	251,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO									
1451	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	403,34	403,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES									
1452	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA									
1453	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	330,00	330,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA									
1454	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO									
1455	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	213,75	213,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA SILVA									
1456	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	348,34	348,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIXOTO									
1457	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA									
1458	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS									
1459	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES									
1460	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIANNE PEREIRA DA SILVA									
1461	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MAYCON DOUGLAS REIS DA CONCEIÇÃO									
1462	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS									
1463	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	348,34	348,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ									
1464	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	191,26	191,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS									
1465	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS									
1466	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.142,16	1.142,16	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES									
1467	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA									
1468	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL									
1469	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	348,34	348,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA									
1470	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	576,92	576,92	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA									
1471	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.390,00	1.390,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN									
1472	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA									
1473	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	787,67	787,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
1474	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	563,64	563,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RODRIGO LUCAS DE SOUSA									
1475	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	9.046,14	9.046,14	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1476	IRRF PIS E ENCARGOS - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	28.969,08	28.969,08	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1477	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	7.021,53	7.021,53	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1478	CONTA DE TELEFONES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	2.030,56	2.030,56	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO									
1479	SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REFERENTE A NOVEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS									
1492	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	156,00	156,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1480	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	709,09	709,09	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BERNARDO DE OLIVEIRA MACIEL									
1481	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	709,09	709,09	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANE RODRIGUES LIMA									

1482	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	709,09	709,09	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HELEN DA SILVA FERREIRA									
1483	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	636,36	636,36	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: YASMIN JULIA ALBUQUERQUE SPALLA									
1487	IMPOSTOS PAGOS 2X POR ENGANO	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	28.969,08	28.969,08	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1493	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	16,00	16,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1484	RESCISAO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.802,23	1.802,23	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JHONATHAN MARQUES DE FILIPPI									
1485	FGTS JHONATHAN	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	224,96	224,96	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1486	MANUTENÇÃO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.080,00	2.080,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
1494	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									

439.277,63 439.277,63

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 439.277,63
Total: 439.277,63
Quantidade: 148,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	439.277,63
Total:	439.277,63
Quantidade	148,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/01/2026 - 31/01/2026

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.161.176,01	1.885.749,50	
29.742.104/0003-15	1.161.176,01	1.885.749,50	

Receitas

RENDIMENTO	2.308,50	0,22
REPASSE PREFEITURA	1.040.004,67	99,78

Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	30.800,00	9,69
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	475,85	0,15
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	9.200,00	2,90
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	910,00	0,29
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	28.585,00	9,00
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,64
CONTA DE TELEFONE	1.079,17	0,34
IMPOSTOS	51.891,64	16,33
LUZ SALA	67,85	0,02
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	100.345,90	31,58
SALÁRIOS/ RESCISÕES	56.463,86	17,77
SAÚDE OCUPACIONAL	203,00	0,06
SERVIÇO TERCEIRIZADO	28.983,68	9,12
TARIFA BANCÁRIA	201,67	0,06
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	6.492,06	2,04

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	1.042.313,17
Total despesas:	317.739,68
Saldo do período:	724.573,49

Saldo anterior:	1.161.176,01
Saldo do período:	724.573,49
Saldo final:	1.885.749,50



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/01/2026 - 31/01/2026

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
3207	CONSULTORIA JURÍDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS									
3208	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	4.772,20	4.772,20	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
3209	ALUGUEL DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
3206	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	289,48	289,48	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
3235	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	936,20	936,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO									
3252	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA									
3236	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	910,77	910,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS									
3237	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	733,66	733,66	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES									
3238	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	936,20	936,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS									
3239	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.019,97	1.019,97	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ									
3240	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.047,77	1.047,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS									
3241	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	928,20	928,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS									
3242	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	3.125,70	3.125,70	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES									
3243	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.047,73	1.047,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA									
3244	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	952,20	952,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL									

3245	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.019,97	1.019,97	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA								
3246	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.733,65	1.733,65	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA								
3247	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	683,50	683,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SANKLER DE SA PEREIRA								
3248	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	3.822,84	3.822,84	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN								
3249	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.741,06	1.741,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAMIRIS SANTOS TRINDADE								
3250	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.047,77	1.047,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA								
3251	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.014,12	1.014,12	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA								
3253	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN								
3254	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA								
3255	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A JANEIRO	ALUGUEL CARROS E VAN	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
3256	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE PLANTIO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA								
3296	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.047,77	1.047,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA								
3233	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.031,75	1.031,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS								
3210	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	954,27	954,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: AGATHA FARIA PINHEIRO								
3234	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.093,23	1.093,23	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO								
3211	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.019,97	1.019,97	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS								
3212	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	592,86	592,86	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA								
3213	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	971,38	971,38	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO								
3214	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	956,67	956,67	Pago

REFERENTE A
DEZEMBRO

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO

3215	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.019,97	1.019,97	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA								
3216	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.019,97	1.019,97	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA								
3217	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.063,59	1.063,59	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO ANDRADE DA CRUZ								
3218	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	979,48	979,48	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO								
3219	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.047,77	1.047,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES								
3220	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	498,33	498,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA								
3221	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	881,55	881,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA								
3222	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	982,77	982,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES								
3223	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	993,20	993,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ								
3224	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.304,21	1.304,21	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES								
3225	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.019,97	1.019,97	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS								
3226	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	940,67	940,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS								
3227	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	548,80	548,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO								
3228	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.063,77	1.063,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES								
3229	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.196,57	1.196,57	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES								
3231	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	961,17	961,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA								
3232	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	884,77	884,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA ELIAS NOGUEIRO								
3257	SERVIÇO DE	INTRR Aluguel espaço (depósito,	08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	410,00	410,00	Pago

ESTACIONAMENTO
MENSAL - REFERENTE A
JANEIRO

evento, reuniões, etc..)

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK

3297	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	40,00	40,00	Pago
------	-----------------	-------	-----------------	------------	------------	------------	-------	-------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária

3266	GERENCIAMENTO DE SITE ITR	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	310,00	310,00	Pago
------	---------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SAMAY MILET FREITAS

3265	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A DEZEMBRO 2025	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	3.800,00	3.800,00	Pago
------	--	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE

3264	CONCESSÃO DE FÉRIAS AO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	800,00	800,00	Pago
------	-----------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA

3262	CONCESSÃO DE FÉRIAS AO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	800,00	800,00	Pago
------	-----------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA

3258	ALUGUEL DE SALA PARA REUNIÃO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	500,00	500,00	Pago
------	------------------------------	-------	--	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA

3259	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	661,50	661,50	Pago
------	---------------------------	-------	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

3260	CONDOMINIO DO EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	475,85	475,85	Pago
------	-------------------------------------	-------	----------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA

3263	CONCESSÃO DE FÉRIAS AO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	800,00	800,00	Pago
------	-----------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN

3261	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	2.040,00	2.040,00	Pago
------	----------------------------	-------	--------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG

3267	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INTRR	IMPOSTOS	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	685,91	685,91	Pago
------	------------------------------	-------	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: NITEROI PREF PROCURADORIA

3292	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	12,00	12,00	Pago
------	-----------------	-------	-----------------	------------	------------	------------	-------	-------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária

3268	ALUGUEL DE VAN PARA TRANSPORTE - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	12.000,00	12.000,00	Pago
------	--	-------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ERIK EVENTOS E TRANSPORTES LTDA

3271	ALUGUEL DE VAN (2) PARA TRANSPORTE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	12.000,00	12.000,00	Pago
------	------------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ERIK EVENTOS E TRANSPORTES LTDA

3269	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	67,85	67,85	Pago
------	---------------	-------	----------	------------	------------	------------	-------	-------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO

3293	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	137,67	137,67	Pago
------	-----------------	-------	-----------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária

3270	MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	203,00	203,00	Pago
------	----------------------	-------	-------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GRUPO FOCO

3272	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	35.099,73	35.099,73	Pago
------	-----------------------	-------	----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL

3273	FGTS CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	INTRR	IMPOSTOS	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	2.447,93	2.447,93	Pago
------	-----------------------------	-------	----------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3274	CONTA DE TELEFONES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	1.079,17	1.079,17	Pago
------	--------------------	-------	-------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO

3275	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	9.817,04	9.817,04	Pago
------	-------------------	-------	----------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3287	2 VIA DE CARTÃO VT	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	25,70	25,70	Pago
------	--------------------	-------	------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MAIS.MOBI

3276	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	414,75	414,75	Pago
------	----------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

3285	FGTS RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	IMPOSTOS	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	1.699,14	1.699,14	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3284	FGTS RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	IMPOSTOS	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	737,40	737,40	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3283	FGTS RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	IMPOSTOS	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	430,26	430,26	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3282	FGTS RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	IMPOSTOS	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	312,73	312,73	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3281	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNNA	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	31.960,00	31.960,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUMAR SUPRIMENTOS									
3280	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNNA	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	40.645,90	40.645,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
3279	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNNA	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	27.740,00	27.740,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
3278	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	58,32	58,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO									
3277	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	4.415,02	4.415,02	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO									
3294	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	12,00	12,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
3286	CONSULTORIA EM RH E SERVIÇOS DE DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	4.772,00	4.772,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
3288	RECARGA VT FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	6.440,66	6.440,66	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
3289	2 VIA DE CARTÃO VT	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	25,70	25,70	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MAIS.MOBI									
3290	CONTRATO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	240,00	240,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
3291	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	28.585,00	28.585,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									

317.739,68 317.739,68

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 317.739,68
Total: 317.739,68
Quantidade: 90,00

Total Geral

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 317.739,68
Total: 317.739,68
Quantidade: 90,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/02/2026 - 28/02/2026

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.885.749,50	1.236.055,97	
29.742.104/0003-15	1.885.749,50	1.236.055,97	

Receitas

RENDIMENTO	2.246,14	100,00
------------	----------	--------

Despesas

	651.939,67	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	53.992,40	8,28
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	475,85	0,07
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	9.200,00	1,41
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	910,00	0,14
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	12.725,00	1,95
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,31
CONTA DE TELEFONE	1.079,17	0,17
IMPOSTOS	44.454,65	6,82
LUZ SALA	66,15	0,01
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	231.324,90	35,48
SALÁRIOS/ RESCISÕES	68.820,05	10,56
SERVIÇO TERCEIRIZADO	224.789,48	34,48
TARIFA BANCÁRIA	445,02	0,07
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.617,00	0,25

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	2.246,14
Total despesas:	651.939,67
Saldo do período:	-649.693,53

Saldo anterior:	1.885.749,50
Saldo do período:	-649.693,53
Saldo final:	1.236.055,97



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/02/2026 - 28/02/2026

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
3356	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A JANEIRO 2026	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
3357	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
3355	ALUGUEL DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
3358	ALUGUEL DE ESPAÇO PARA DEPÓSITO E REUNIÃO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	500,00	500,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
3359	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	289,48	289,48	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
3360	CONSULTORIA JURÍDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS									
3361	IPTU SALA 1515 EDIFÍCIO ALBERT SABIN	INTRR	IMPOSTOS	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	1.439,42	1.439,42	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: NITEROI PREF PROCURADORIA									
3362	ALUGUEL DE VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - REFERENTE A FEVEREIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ERIK EVENTOS E TRANSPORTES LTDA									
3363	ALUGUEL DE VAN (2ª) PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - REFERENTE A FEVEREIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ERIK EVENTOS E TRANSPORTES LTDA									
3395	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.182,26	1.182,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL									
3386	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.020,95	1.020,95	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO									
3394	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.298,85	1.298,85	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA									
3393	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	3.956,01	3.956,01	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES									
3392	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.184,75	1.184,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS									
3391	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.298,86	1.298,86	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS									
3390	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.278,80	1.278,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ									
3389	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.239,32	1.239,32	Pago

3388	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	872,99	872,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES									
3387	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	988,32	988,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS									
3398	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.428,72	1.428,72	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SANKLER DE SA PEREIRA									
3396	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.278,80	1.278,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA									
3397	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	2.187,54	2.187,54	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA									
3399	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	4.598,12	4.598,12	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN									
3400	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	2.365,04	2.365,04	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAMIRIS SANTOS TRINDADE									
3401	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.298,86	1.298,86	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA									
3402	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.745,45	1.745,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
3403	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA									
3404	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN									
3405	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA									
3406	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
3501	LOCAÇÃO DE PICK UP	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
3384	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.204,77	1.204,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA									
3385	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.674,08	1.674,08	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS									
3364	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
3365	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.476,96	1.476,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: AGATHA FARIA PINHEIRO									
3366	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.278,80	1.278,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									
3367	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	846,26	846,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA									
3368	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.440,26	1.440,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO									
3369	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.545,33	1.545,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO									
3370	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.278,80	1.278,80	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA									
3371	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.278,80	1.278,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA									
3372	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.173,24	1.173,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO									
3373	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.298,86	1.298,86	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES									
3375	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.192,75	1.192,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA									
3376	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.231,32	1.231,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES									
3377	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.143,06	1.143,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ									
3378	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.643,61	1.643,61	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES									
3379	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.278,80	1.278,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS									
3380	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.197,84	1.197,84	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS									
3381	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.244,29	1.244,29	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES									
3382	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.501,01	1.501,01	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES									
3374	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	771,16	771,16	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA									
3383	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.298,86	1.298,86	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA									
3407	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	152,43	152,43	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAMIRIS SANTOS TRINDADE									
3408	GERENCIAMENTO DE SITE ITR	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SAMAY MILET FREITAS									
3409	CONDOMINIO DA SALA 1515	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	475,85	475,85	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
3410	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	598,50	598,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
3411	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADES EXTERNAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	40.064,90	40.064,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
3437	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	24,00	24,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
3413	SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO COPA ECO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	46.200,00	46.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRASIL ENTRETENIMENTO E SOLUÇÕES LTDA									
3436	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
3412	QUILOMETRAGEM EXCEDENTE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	23.192,40	23.192,40	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
3417	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	7.968,41	7.968,41	Pago

3416	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	31.997,01	31.997,01	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
3414	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	1.079,17	1.079,17	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO									
3415	CONTA DE LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	66,15	66,15	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
3502	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 600 BONÉS E 50 COLETES	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	11.000,00	11.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SABRETEL									
3435	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	413,02	413,02	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
3418	COMPRA DE TERRA ADUBADA PARA ATIVIDADE EXTERNA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	41.580,00	41.580,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUMAR SUPRIMENTOS									
3419	COMPRA DE GRAMA ESMERALDA PARA ATIVIDADE EXTERNA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	21.000,00	21.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA									
3420	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	4.339,08	4.339,08	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS									
3421	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	1.380,52	1.380,52	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3438	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
3422	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	1.617,00	1.617,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
3424	COMPRA DE TERRA ADUBADA PARA ATIVIDADE EXTERNA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	39.800,00	39.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA									
3426	FGTS RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	IMPOSTOS	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	1.070,79	1.070,79	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3425	SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	50.000,00	50.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRASIL ENTRETENIMENTO E SOLUÇÕES LTDA									
3423	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	4.506,04	4.506,04	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA									
3430	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	1.200,00	1.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA									
3431	(2º) PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	50.000,00	50.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRASIL ENTRETENIMENTO E SOLUÇÕES LTDA									
3432	COMPRA DE GRAMA ESMERALDA PARA ATIVIDADE EXTERNA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	60.200,00	60.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA									
3433	SERVIÇO DE AUDITORIA CONTÁBIL - REFERENTE A 2025	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	45.000,00	45.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: PRZ GESTAO CONTABIL									
3434	COMPRA DE LUVAS DE JARDINAGEM PARA ATIVIDADE EXTERNA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	28.680,00	28.680,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
3429	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	12.725,00	12.725,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									

3428	EXAMES DEMISSIONAIS DE FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	3.150,00	3.150,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB									
3427	MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	240,00	240,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									

651.939,67 651.939,67

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 651.939,67
Total: 651.939,67
Quantidade: 86

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	651.939,67
Total:	651.939,67
Quantidade	86



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/03/2026 - 02/04/2026

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.236.055,97	0,00	
29.742.104/0003-15	1.236.055,97	0,00	

Receitas

RENDIMENTO	1.783,33	100,00
------------	----------	--------

Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	31.597,60	2,55
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	11.040,00	0,89
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	500,00	0,04
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	32.555,00	2,63
CONTA DE TELEFONE	1.079,17	0,09
IMPOSTOS	106.374,70	8,59
LUZ SALA	64,09	0,01
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	500.095,99	40,40
SALÁRIOS/ RESCISÕES	315.620,67	25,50
SERVIÇO TERCEIRIZADO	238.382,73	19,26
TARIFA BANCÁRIA	529,35	0,04

A Pagar

SALÁRIOS/ RESCISÕES	5.842,66	100,00
---------------------	----------	--------

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	1.783,33
Total despesas:	1.237.839,30
Saldo do período:	-1.236.055,97

Saldo anterior:	1.236.055,97
Saldo do período:	-1.236.055,97
Saldo final:	0,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/03/2026 - 02/04/2026

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
3619	TARIFA BANCÁRIA Forma de Pagamento: Transferência Bancária	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	9,80	9,80	Pago
3620	TARIFA BANCÁRIA Forma de Pagamento: Transferência Bancária	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	9,80	9,80	Pago
3621	TARIFA BANCÁRIA Forma de Pagamento: Transferência Bancária	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	4,00	4,00	Pago
3503	CONSULTORIA JURÍDICA - INTRR REFERENTE A FEVEREIRO 2026 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	4.000,00	4.000,00	Pago
3613	TARIFA BANCÁRIA Forma de Pagamento: Transferência Bancária	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	9,80	9,80	Pago
3615	TARIFA BANCÁRIA Forma de Pagamento: Transferência Bancária	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	9,80	9,80	Pago
3616	TARIFA BANCÁRIA Forma de Pagamento: Transferência Bancária	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	9,80	9,80	Pago
3617	TARIFA BANCÁRIA Forma de Pagamento: Transferência Bancária	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	9,80	9,80	Pago
3618	TARIFA BANCÁRIA Forma de Pagamento: Transferência Bancária	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	4,00	4,00	Pago
3504	APLICATIVO DE PONTO Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	289,48	289,48	Pago
3505	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE A FEVEREIRO 2026 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	4.772,00	4.772,00	Pago
3506	3º PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTO NO QUILOMO DO GROTÃO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRASIL ENTRETENIMENTO E SOLUÇÕES LTDA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	50.000,00	50.000,00	Pago
3507	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	29.838,80	29.838,80	Pago
3508	CONSULTORIA EM RH E SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A MARÇO 2025 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	7.132,00	7.132,00	Pago
3509	ALUGUEL DE LOJA PARA DEPÓSITO E REUNIÃO Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	500,00	500,00	Pago
3510	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	551,25	551,25	Pago
3511	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL	INTRR	IMPOSTOS	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	28.189,90	28.189,90	Pago
3512	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: AGATHA FARIA PINHEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.248,19	1.248,19	Pago

3513	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.584,07	1.584,07	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS								
3514	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.179,91	1.179,91	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA								
3515	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.255,09	1.255,09	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO								
3516	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.240,19	1.240,19	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO								
3517	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.584,07	1.584,07	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA								
3518	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.535,58	1.535,58	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO								
3519	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.593,86	1.593,86	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES								
3520	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	875,48	875,48	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA								
3521	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.479,75	1.479,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA								
3522	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.526,32	1.526,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES								
3523	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.454,04	1.454,04	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ								
3524	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	2.013,32	2.013,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES								
3525	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.584,07	1.584,07	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS								
3526	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.277,84	1.277,84	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS								
3527	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.601,86	1.601,86	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES								
3528	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.851,82	1.851,82	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES								
3529	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.539,29	1.539,29	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA								
3530	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.494,82	1.494,82	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA								
3531	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.706,08	1.706,08	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS								
3532	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.449,10	1.449,10	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO								
3533	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.293,21	1.293,21	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES								
3534	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.471,75	1.471,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS								
3535	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.584,07	1.584,07	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ									
3536	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.593,86	1.593,86	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS									
3537	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.479,75	1.479,75	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS									
3538	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	4.619,63	4.619,63	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES									
3539	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.593,86	1.593,86	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA									
3540	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.526,32	1.526,32	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL									
3541	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.584,07	1.584,07	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA									
3542	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	2.684,76	2.684,76	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA									
3543	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.253,84	1.253,84	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SANKLER DE SA PEREIRA									
3544	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	5.213,13	5.213,13	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN									
3545	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.593,86	1.593,86	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA									
3546	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.745,45	1.745,45	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
3547	CONSULTORIA EM RH E SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A MARÇO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	4.452,00	4.452,00	Pago	
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
3548	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	INTRR IMPOSTOS	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	7.168,57	7.168,57	Pago	
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3549	CONTA DE TELEFONE	INTRR CONTA DE TELEFONE	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.079,17	1.079,17	Pago	
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO									
3550	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	376,91	376,91	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: AGATHA FARIA PINHEIRO									
3551	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.842,66	5.842,66	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									
3552	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	4.774,03	4.774,03	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA									
3553	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	370,82	370,82	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO									
3554	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	376,91	376,91	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO									
3555	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.177,65	5.177,65	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA									
3556	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	4.645,65	4.645,65	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO									
3557	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.302,76	5.302,76	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES									
3558	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	4.916,74	4.916,74	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA									
3559	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.018,08	5.018,08	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA									
3560	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.089,25	5.089,25	Pago	

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES									
3561	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	4.542,76	4.542,76	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ									
3562	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	7.331,74	7.331,74	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES									
3564	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	357,75	357,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS									
3565	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	3.402,76	3.402,76	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES									
3566	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.231,49	5.231,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES									
3567	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	4.560,52	4.560,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA									
3568	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.533,04	5.533,04	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA									
3569	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	376,91	376,91	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS									
3570	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	3.769,25	3.769,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO									
3571	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.289,25	5.289,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES									
3572	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.289,25	5.289,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS									
3573	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.842,66	5.842,66	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ									
3574	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	4.622,76	4.622,76	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS									
3575	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	4.809,25	4.809,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS									
3576	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	20.267,96	20.267,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES									
3577	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.311,59	5.311,59	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA									
3578	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.289,25	5.289,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL									
3579	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.842,66	5.842,66	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA									
3580	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	10.069,88	10.069,88	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA									
3581	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	357,75	357,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SANKLER DE SA PEREIRA									
3582	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	18.517,33	18.517,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN									
3583	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.302,76	5.302,76	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA									
3584	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	841,69	841,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
3585	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	1.334,00	1.334,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN									
3586	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	1.400,00	1.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA									
3587	GERENCIAMENTO DE SITE ITR	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SAMAY MILET FREITAS									
3588	CONSULTORIA JURÍDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS									
3589	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									

3590	ALUGUEL DE CELULARES INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
3591	FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR	IMPOSTOS	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	53.285,79	53.285,79	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
3592	CONSIGNADO FUNCIONARIO INTRR	IMPOSTOS	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	616,99	616,99	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
3605	ESTORNO PARA CONTA MATRIZ - REFERENTE AO PAGAMENTO DO CARTÃO BENEFÍCIO (BEEVALE) DOS FUNCIONÁRIOS REALIZADO PELA CONTA MATRIZ NO MÊS 04/2025	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	32.555,00	32.555,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: ITR								
3606	ESTORNO PARA CONTA MATRIZ - REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS REALIZADO PELA CONTA MATRIZ NO MÊS 04/2025	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	72.079,98	72.079,98	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: ITR								
3607	RESCISÃO CLT INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	5.842,66	5.842,66	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS								
3593	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS INTRR	IMPOSTOS	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	16.562,20	16.562,20	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL								
3594	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E ÁUDIO VISUAL DO PROJETO ECOSOCIAL INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	34.985,00	34.985,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRASIL ENTRETENIMENTO E SOLUÇÕES LTDA								
3595	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL DE ENCERRAMENTO DO PROJETO INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	15.000,00	15.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE								
3596	QUILOMETRAGEM EXCEDENTE - ALUGUEL DE CARRO INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	27.837,60	27.837,60	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
3597	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	126.000,00	126.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA								
3612	TARIFA BANCÁRIA INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	148,00	148,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
3611	TARIFA BANCÁRIA INTRR	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
3598	LUZ SALA 1515 EDIFICIO ALBERT SABIN INTRR	LUZ SALA	16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	64,09	64,09	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO								
3599	SAÚDE OCUPACIONAL INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	250,00	250,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB								
3600	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A MARÇO INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	1.360,00	1.360,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
3601	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A MARÇO INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
3602	ALUGUEL DE APARELHOS CELULARES INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	1.840,00	1.840,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
3603	MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	160,00	160,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE								
3604	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026	38.080,00	38.080,00	Pago

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA

3609	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	9,80	9,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
3610	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	9,80	9,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
3608	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	9,80	9,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
3622	COMPRA DE TERRA PARA INTRR PLANTIO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	26/03/2026	26/03/2026	26/03/2026	71.820,00	71.820,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
3625	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	9,80	9,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
3624	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	26.543,00	26.543,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
3626	COMPRA DE MATERIAL PARA PLANTIO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	25.266,67	25.266,67	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA									
3627	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	24.205,00	24.205,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
3628	COMPRA DE MUDAS PARA PLANTIO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	25.452,47	25.452,47	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA									
3629	COMPRA DE MATERIAL PARA ATIVIDADEEM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	24.621,90	24.621,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA									
3630	COMPRA DE MATERIAL PARA PLANTIO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	26.289,52	26.289,52	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA									
3631	COMPRA DE MUDAS E MATERIAL PARA PLANTIO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	25.889,46	25.889,46	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA									
3632	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	19.357,00	19.357,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
3633	COMPRA DE MUDAS E MATERIAL PARA PLANTIO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	24.171,20	24.171,20	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA									
3634	COMPRA DE MATERIAL PARA PLANTIO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	23.891,10	23.891,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
3635	COMPRA DE MUDA E MATERIAL PARA PLANTIO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	26.749,87	26.749,87	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA									
3636	CONSULTORIA JURIDICA PARA RESCISÃO CONTRATUAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	23.000,00	23.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS									
3637	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	48.152,25	48.152,25	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRASIL ENTRETENIMENTO E SOLUÇÕES LTDA									

1.237.839, 1.237.839,

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 1.237.839,30
Total: 1.237.839,30
Quantidade: 132

Total Geral

Total Aberto:	0,00
Total Pago:	1.237.839,30
Total:	1.237.839,30
Quantidade	132