



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 21/03/2025 - 31/03/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>953.949,67</b>	
29.742.104/0002-34	0,00	953.949,67	

## Receitas

	<b>1.143.241,12</b>	<b>100,00</b>
ESTORNO	28.928,03	2,53
RENDIMENTO	220,44	0,02
REPASSE PREFEITURA	1.114.092,65	97,45

## Despesas

	<b>189.291,45</b>	<b>100,00</b>
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	6.000,00	3,17
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	17.800,00	9,40
IMPOSTOS	34.624,60	18,29
MATERIAL ESCRITÓRIO	57.856,06	30,56
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	10.800,00	5,71
SERVIÇO TERCEIRIZADO	59.970,00	31,68
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.240,79	1,18

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	1.143.241,12
<b>Total despesas:</b>	189.291,45
<b>Saldo do período:</b>	953.949,67

<b>Saldo anterior:</b>	0,00
<b>Saldo do período:</b>	953.949,67
<b>Saldo final:</b>	953.949,67



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 21/03/2025 - 31/03/2025

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1941	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS ENTRE 12/24 E 02/25	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	11.400,00	11.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
1943	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	10.000,00	10.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
1944	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
1945	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST									
1946	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	34.624,60	34.624,60	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1947	SERVIÇOS CONTÁBEIS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	8.000,00	8.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
1958	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	28.928,03	28.928,03	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
1970	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO (TED DEVOLVIDA)	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	28.928,03	28.928,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
1967	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	17.800,00	17.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
1968	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	2.240,79	2.240,79	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
1959	SERVIÇOS GRÁFICOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	30.570,00	30.570,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SABRETEL									

189.291,45 189.291,45

### 29.742.104/0002-34

Total Aberto: 0,00  
Total Pago: 189.291,45  
Total: 189.291,45  
Quantidade: 11,00

#### Total Geral

Total Aberto: 0,00  
Total Pago: 189.291,45  
Total: 189.291,45  
Quantidade: 11,00



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/04/2025 - 30/04/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>970.994,95</b>	<b>789.529,29</b>	
29.742.104/0002-34	970.994,95	789.529,29	

<b>Receitas</b>	<b>564,65</b>	<b>100,00</b>
RENDIMENTO	564,65	100,00

<b>Despesas</b>	<b>182.030,31</b>	<b>100,00</b>
ALUGUEL CARROS E VAN	42.800,00	23,51
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	1.100,00	0,60
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	4,61
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,23
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	18.200,00	10,00
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.049,26	0,58
IMPOSTOS	37.381,51	20,54
INTERNET SALA	153,39	0,08
LUZ SALA	948,92	0,52
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	10.800,00	5,93
SALÁRIOS/ RESCISÕES	12.561,28	6,90
SERVIÇO TERCEIRIZADO	45.655,65	25,08
TARIFA BANCÁRIA	540,80	0,30
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.029,50	1,11

Centro Custo      Categoria      Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	564,65
<b>Total despesas:</b>	182.030,31
<b>Saldo do período:</b>	-181.465,66

<b>Saldo anterior:</b>	970.994,95
<b>Saldo do período:</b>	-181.465,66
<b>Saldo final:</b>	789.529,29



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/04/2025 - 30/04/2025

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1972	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	410,00	410,00	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: INTELIGENTE PARK								
1973	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A MARÇO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
1974	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A MARÇO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
1975	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A ABRIL (CNPJ ERRADO)	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
1976	LOCAÇÃO DE VAN 2 - REFERENTE A ABRIL (CNPJ ERRADO)	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
1977	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
1978	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
1979	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA								
1980	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	863,59	863,59	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO								
1981	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	418,96	418,96	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA								
1982	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	730,37	730,37	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI								
1983	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	392,73	392,73	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA								
1984	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	223,96	223,96	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO								
1985	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	472,89	472,89	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD								
1986	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	288,96	288,96	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA								

1987	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	223,96	223,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA								
1988	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	226,45	226,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA								
1989	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	432,26	432,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA								
1990	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	426,06	426,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
1991	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	426,06	426,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO								
1992	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	552,68	552,68	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR								
1993	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	226,45	226,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO								
1994	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	1.740,14	1.740,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO								
1995	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	350,50	350,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA								
1996	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	392,73	392,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA								
1997	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	432,26	432,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA								
1999	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	245,69	245,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR								
2000	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	1.863,87	1.863,87	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA								
2001	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: STELANTO LTDA								
2002	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	4.930,00	4.930,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL								
2003	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR IMPOSTOS	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	315,00	315,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
2004	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - ESCRITORIO SOCIAL	INTRR INTERNET SALA	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP								
2005	ALUGUEL DE SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI								
2006	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	540,80	540,80	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária

2007	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MOBILIDADE SOCIAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
2008	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MONTE EVEREST									
2009	LUZ SALA 1402	INTRR	LUZ SALA	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	948,92	948,92	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2010	IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	30.884,46	30.884,46	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2011	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	6.182,05	6.182,05	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2038	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2.029,50	2.029,50	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2039	CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.049,26	1.049,26	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2040	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	7.600,00	7.600,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2041	CARTÃO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.200,00	18.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE									

180.399,60 180.399,60

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 180.399,60**  
**Total: 180.399,60**  
**Quantidade: 43,00**

**DESPESAS FUNCIONÁRIOS**

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1998	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	1.630,71	1.630,71	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48382-6 Número da Conta: 48382-6 Funcionário: RENATA DE ALBUQUERQUE RAEDER									

1.630,71 1.630,71

**DESPESAS FUNCIONÁRIOS**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 1.630,71**  
**Total: 1.630,71**  
**Quantidade: 1,00**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>182.030,31</b>
<b>Total:</b>	<b>182.030,31</b>
<b>Quantidade</b>	<b>44,00</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/05/2025 - 31/05/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>789.529,29</b>	<b>629.575,71</b>	
29.742.104/0002-34	789.529,29	629.575,71	

<b>Receitas</b>	<b>454,66</b>	<b>100,00</b>
RENDIMENTO	454,66	100,00

<b>Despesas</b>	<b>160.408,24</b>	<b>100,00</b>
ALUGUEL CARROS E VAN	6.800,00	4,24
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.020,92	1,26
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	5,24
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,26
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	15.170,00	9,46
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,00	0,63
CONTA DE TELEFONE	1.568,02	0,98
IMPOSTOS	27.663,72	17,25
INTERNET SALA	153,39	0,10
LUZ SALA	558,13	0,35
MATERIAL ESCRITÓRIO	1.156,00	0,72
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	10.800,00	6,73
SALÁRIOS/ RESCISÕES	49.538,03	30,88
SERVIÇO TERCEIRIZADO	33.125,65	20,65
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.041,38	1,27

Centro Custo      Categoria      Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	454,66
<b>Total despesas:</b>	160.408,24
<b>Saldo do período:</b>	-159.953,58

<b>Saldo anterior:</b>	789.529,29
<b>Saldo do período:</b>	-159.953,58
<b>Saldo final:</b>	629.575,71



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/05/2025 - 31/05/2025

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2047	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
2048	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2049	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 19 PROFISSIONAIS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
2050	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2051	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2052	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2053	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	5.281,99	5.281,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
2054	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.544,87	1.544,87	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
2055	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.500,77	1.500,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
2056	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.982,00	2.982,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
2057	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.476,88	1.476,88	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
2058	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.541,07	3.541,07	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
2059	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.457,77	1.457,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
2060	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.392,77	1.392,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
2061	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.512,62	1.512,62	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
2062	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	601,74	601,74	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA									
2063	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.952,94	2.952,94	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
2064	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.007,65	3.007,65	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
2065	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.758,45	3.758,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
2066	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.649,06	1.649,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
2067	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	646,99	646,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
2068	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.218,15	3.218,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
2069	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.500,77	1.500,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
2070	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.993,64	2.993,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
2071	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	601,74	601,74	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA									
2073	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.536,89	1.536,89	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
2074	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.964,30	2.964,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
2075	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
2142	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST									
2076	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	346,50	346,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
2077	ACESSO À INTERNET NO ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: LESTE GROUP									
2144	ALUGUEL SALA 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
2143	LUZ SALA 1402	INTRR	LUZ SALA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	558,13	558,13	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2150	IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	22.571,85	22.571,85	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									

2151	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	4.745,37	4.745,37	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2152	CONTA DE TELEFONE ABRIL	INTRR	CONTA DE TELEFONE	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	784,01	784,01	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
2153	CONTA DE TELEFONE MAIO	INTRR	CONTA DE TELEFONE	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	784,01	784,01	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
2154	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	1.003,00	1.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2155	COMPRA DE ÁGUA PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	1.156,00	1.156,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA VIANA LTDA									
2162	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	2.041,38	2.041,38	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2163	CONDOMÍNIO SALA 1402 ED ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	920,92	920,92	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
2169	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	15.170,00	15.170,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE									

156.993,27 156.993,27

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 156.993,27**  
**Total: 156.993,27**  
**Quantidade: 42,00**

### DESPESAS FUNCIONÁRIOS

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2072	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.414,97	3.414,97	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48382-6 Número da Conta: 48382-6 Funcionário: RENATA DE ALBUQUERQUE RAEDER									

3.414,97 3.414,97

### DESPESAS FUNCIONÁRIOS

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 3.414,97**  
**Total: 3.414,97**  
**Quantidade: 1,00**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>160.408,24</b>
<b>Total:</b>	<b>160.408,24</b>
<b>Quantidade</b>	<b>43,00</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/06/2025 - 30/06/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>629.575,71</b>	<b>434.497,94</b>	
29.742.104/0002-34	629.575,71	434.497,94	

## Receitas

RENDIMENTO	1.369,90	100,00
------------	----------	--------

## Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00	9,57
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.020,92	1,03
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	4,28
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,21
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.049,26	0,53
CONTA DE TELEFONE	824,72	0,42
IMPOSTOS	30.220,94	15,38
INTERNET SALA	153,39	0,08
LUZ SALA	628,37	0,32
MATERIAL ESCRITÓRIO	28.853,33	14,69
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	10.800,00	5,50
SALÁRIOS/ RESCISÕES	51.485,89	26,21
SERVIÇO TERCEIRIZADO	42.665,65	21,72
TARIFA BANCÁRIA	135,20	0,07

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	1.369,90
<b>Total despesas:</b>	196.447,67
<b>Saldo do período:</b>	-195.077,77

<b>Saldo anterior:</b>	629.575,71
<b>Saldo do período:</b>	-195.077,77
<b>Saldo final:</b>	434.497,94



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/06/2025 - 30/06/2025

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2238	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2239	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2240	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2241	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2242	LOCAÇÃO DE UMA PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2243	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
2275	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
2244	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
2245	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	5.321,99	5.321,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
2246	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.332,27	1.332,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
2247	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.540,77	1.540,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
2248	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
2249	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.522,68	1.522,68	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
2250	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.599,14	3.599,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
2251	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.605,77	1.605,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									

2252	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.432,77	1.432,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA								
2253	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.511,70	1.511,70	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA								
2254	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	602,49	602,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA								
2255	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.231,30	3.231,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
2256	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.047,65	3.047,65	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO								
2257	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.798,45	3.798,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR								
2258	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.689,06	1.689,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO								
2259	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.604,00	1.604,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA								
2260	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.266,15	3.266,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO								
2261	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.548,77	1.548,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA								
2262	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA								
2263	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	602,49	602,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA								
2264	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.526,63	3.526,63	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48382-6 Número da Conta: 48382-6 Funcionário: RENATA DE ALBUQUERQUE RAEDER								
2265	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.576,89	1.576,89	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR								
2266	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.057,64	3.057,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA								
2267	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.830,00	2.830,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL								
2268	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL								
2269	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	10.800,00	10.800,00	Pago

2424	ALUGUEL DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BLINDAGENS IMPAGLIAZZO LTDA									
2270	CONDOMÍNIO SALA 1402 EDIFÍCIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	920,92	920,92	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
2271	BENEFÍCIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	346,50	346,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR									
2272	ALUGUEL SALA 1402 EDIFÍCIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
2273	ACESSO À INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
2274	LUZ SALA 1402 EDIFÍCIO ALBERT SABIN	INTRR	LUZ SALA	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	628,37	628,37	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2425	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	135,20	135,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2276	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.049,26	1.049,26	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2277	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	24.708,04	24.708,04	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2278	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	4.862,90	4.862,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2279	FGTS CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	303,50	303,50	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2280	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	824,72	824,72	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: VIVO SA									
2281	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	28.853,33	28.853,33	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									

196.447,67 196.447,67

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 196.447,67**  
**Total: 196.447,67**  
**Quantidade: 46,00**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>196.447,67</b>
<b>Total:</b>	<b>196.447,67</b>
<b>Quantidade</b>	<b>46,00</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/07/2025 - 31/07/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>434.497,94</b>	<b>235.995,93</b>	
29.742.104/0002-34	434.497,94	235.995,93	

<b>Receitas</b>	<b>1.590,65</b>	<b>100,00</b>
RENDIMENTO	1.590,65	100,00

<b>Despesas</b>	<b>200.092,66</b>	<b>100,00</b>
ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00	9,40
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.041,73	1,02
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	4,20
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,20
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	16.940,00	8,47
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,00	0,50
CONTA DE TELEFONE	799,94	0,40
IMPOSTOS	30.258,73	15,12
INSCRIÇÕES EM CONSELHOS	57,79	0,03
INTERNET SALA	153,39	0,08
LUZ SALA	333,42	0,17
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	10.800,00	5,40
SALÁRIOS/ RESCISÕES	51.381,71	25,68
SERVIÇO TERCEIRIZADO	53.809,35	26,89
TARIFA BANCÁRIA	270,40	0,14
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	4.633,20	2,32

Centro Custo      Categoria      Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	1.590,65
<b>Total despesas:</b>	200.092,66
<b>Saldo do período:</b>	-198.502,01

<b>Saldo anterior:</b>	434.497,94
<b>Saldo do período:</b>	-198.502,01
<b>Saldo final:</b>	235.995,93



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/07/2025 - 31/07/2025

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2306	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	2.361,70	2.361,70	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2307	INSCRIÇÃO NO CRESS	INTRR	INSCRIÇÕES EM CONSELHOS	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	57,79	57,79	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL									
2308	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	16.940,00	16.940,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
2309	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	10.000,00	10.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CASHING DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA									
2310	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2311	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
2312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	5.321,99	5.321,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
2313	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.317,74	1.317,74	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
2314	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.540,77	1.540,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
2315	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.027,93	3.027,93	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
2316	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.447,64	1.447,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
2317	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.599,14	3.599,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
2318	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.497,77	1.497,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
2319	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.432,77	1.432,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
2320	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.562,36	1.562,36	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA

2321	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	602,49	602,49	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA

2323	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.276,66	3.276,66	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO

2324	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.798,45	3.798,45	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR

2325	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.689,06	1.689,06	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO

2326	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.491,83	1.491,83	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA

2327	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.266,15	3.266,15	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO

2328	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.547,81	1.547,81	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA

2329	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA

2330	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	602,49	602,49	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA

2331	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.489,84	3.489,84	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48382-6 Número da Conta: 48382-6 Funcionário: RENATA DE ALBUQUERQUE RAEDER

2332	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.576,89	1.576,89	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR

2333	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.057,64	3.057,64	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA

2334	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.063,70	1.063,70	Pago
------	--	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MYLLENA THEODORO

2335	LOCAÇÃO DE UMA PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
------	--	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO

2336	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
------	--------------------------------	-------	--------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE

2337	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
------	------------------------------------	-------	--------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE

2338	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
------	---	-------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA

2447	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.200,65	3.200,65	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
2339	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
2340	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MONTE EVEREST									
2341	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2342	ALUGUEL SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
2343	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
2344	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	381,63	381,63	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
2345	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	1.003,00	1.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2346	CONSULTORIA EM RH E SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A JULHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
2347	CONSULTORIA EM RH E SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
2348	LUZ SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	LUZ SALA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	333,42	333,42	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2349	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	270,40	270,40	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2428	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	799,94	799,94	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
2429	CONDOMINIO DO EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	941,73	941,73	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
2430	IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	24.722,00	24.722,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2431	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	5.155,10	5.155,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2434	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.271,50	2.271,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2439	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF BLINDAGENS ESPECIAIS									

200.092,66 200.092,66

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 200.092,66**  
**Total: 200.092,66**  
**Quantidade: 50,00**

**Total Geral**

---

<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>200.092,66</b>
<b>Total:</b>	<b>200.092,66</b>
<b>Quantidade</b>	<b>50,00</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/08/2025 - 31/08/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>235.995,93</b>	<b>694.772,54</b>	
29.742.104/0002-34	235.995,93	694.772,54	

## Receitas

		<b>673.182,85</b>	<b>100,00</b>
RENDIMENTO		1.182,85	0,18
REPASSE PREFEITURA		672.000,00	99,82

## Despesas

		<b>214.406,24</b>	<b>100,00</b>
ALUGUEL CARROS E VAN		6.800,00	3,17
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		2.020,92	0,94
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		8.400,00	3,92
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)		410,00	0,19
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		36.690,00	17,11
CARTÃO COMBUSTÍVEL		1.049,26	0,49
CONTA DE TELEFONE		784,01	0,37
IMPOSTOS		29.013,24	13,53
INTERNET SALA		153,39	0,07
LUZ SALA		263,60	0,12
MATERIAL ESCRITÓRIO		24.014,05	11,20
SALÁRIOS/ RESCISÕES		49.403,40	23,04
SERVIÇO TERCEIRIZADO		52.898,65	24,67
TARIFA BANCÁRIA		405,60	0,19
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		2.100,12	0,98

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	673.182,85
<b>Total despesas:</b>	214.406,24
<b>Saldo do período:</b>	458.776,61

<b>Saldo anterior:</b>	235.995,93
<b>Saldo do período:</b>	458.776,61
<b>Saldo final:</b>	694.772,54



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/08/2025 - 31/08/2025

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2538	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	17.870,00	17.870,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE								
2539	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	125,65	125,65	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA								
2540	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	410,00	410,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK								
2541	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA								
2542	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
2543	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
2544	LOCAÇÃO DE UMA PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
2545	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	5.297,99	5.297,99	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO								
2546	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.310,57	1.310,57	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA								
2547	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.540,77	1.540,77	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI								
2548	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA								
2549	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.532,99	1.532,99	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO								
2550	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.599,14	3.599,14	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD								
2551	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.696,80	1.696,80	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA								
2552	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.432,77	1.432,77	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA								

2553	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.567,26	1.567,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
2554	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	600,24	600,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA									
2555	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.171,54	3.171,54	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
2556	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.284,66	3.284,66	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHILIFE COUTINHO DA REDUZINO									
2557	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.774,45	3.774,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
2558	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.633,06	1.633,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
2559	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.548,00	1.548,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
2560	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.258,15	3.258,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
2561	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.532,28	1.532,28	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
2562	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
2563	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	600,24	600,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA									
2564	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.352,68	1.352,68	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48382-6 Número da Conta: 48382-6 Funcionário: RENATA DE ALBUQUERQUE RAEDER									
2565	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.568,89	1.568,89	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
2566	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
2567	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
2568	CONDOMÍNIO DA SALA 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	920,92	920,92	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
2569	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	346,50	346,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR									
2570	ALUGUEL SALA 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
2571	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	153,39	153,39	Pago

2572	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
2573	LUZ SALA 1402	INTRR	LUZ SALA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	263,60	263,60	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2586	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	405,60	405,60	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2574	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	23.713,36	23.713,36	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2575	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	4.953,38	4.953,38	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2576	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	784,01	784,01	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
2577	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	1.049,26	1.049,26	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2578	MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	1.063,00	1.063,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MYLLENA THEODORO									
2579	SERVIÇO DE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REDE - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF BLINDAGENS ESPECIAIS									
2580	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2587	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	24.014,05	24.014,05	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
2581	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	2.100,12	2.100,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2582	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	18.820,00	18.820,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									

214.406,24 214.406,24

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 214.406,24**  
**Total: 214.406,24**  
**Quantidade: 47,00**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>214.406,24</b>
<b>Total:</b>	<b>214.406,24</b>
<b>Quantidade</b>	<b>47,00</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/09/2025 - 30/09/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>694.772,54</b>	<b>1.186.326,64</b>	
29.742.104/0002-34	694.772,54	1.186.326,64	

## Receitas

	673.418,81	100,00
RENDIMENTO	1.418,81	0,21
REPASSE PREFEITURA	672.000,00	99,79

## Despesas

	181.864,71	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	21.840,14	12,01
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.020,92	1,11
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	4,62
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,23
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	19.635,00	10,80
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,00	0,55
CONTA DE TELEFONE	784,01	0,43
IMPOSTOS	30.149,65	16,58
INTERNET SALA	153,39	0,08
LUZ SALA	384,11	0,21
SALÁRIOS/ RESCISÕES	51.143,47	28,12
SERVIÇO TERCEIRIZADO	43.925,65	24,15
TARIFA BANCÁRIA	137,67	0,08
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.877,70	1,03

Centro Custo      Categoria      Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	673.418,81
<b>Total despesas:</b>	181.864,71
<b>Saldo do período:</b>	491.554,10

<b>Saldo anterior:</b>	694.772,54
<b>Saldo do período:</b>	491.554,10
<b>Saldo final:</b>	1.186.326,64



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/09/2025 - 30/09/2025

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2661	LOCAÇÃO PICK UP - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2662	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2663	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2664	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2665	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
2666	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
2667	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	5.273,99	5.273,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
2668	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.240,61	1.240,61	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
2669	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.524,77	1.524,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
2670	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.015,67	3.015,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
2671	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.521,80	1.521,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
2672	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.583,14	3.583,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
2673	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.597,77	1.597,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
2674	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.416,77	1.416,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
2675	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.544,05	1.544,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
2676	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	600,99	600,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA									
2677	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	2.967,56	2.967,56	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
2678	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.191,52	3.191,52	Pago

2679	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.750,45	3.750,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
2680	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.641,06	1.641,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
2681	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.556,00	1.556,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
2682	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.242,15	3.242,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
2683	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.506,05	1.506,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
2684	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.017,64	3.017,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
2685	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	600,99	600,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA									
2686	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.692,67	3.692,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48382-6 Número da Conta: 48382-6 Funcionário: RENATA DE ALBUQUERQUE RAEDER									
2687	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.657,06	1.657,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
2688	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.000,76	3.000,76	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
2689	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
2690	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	346,50	346,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
2691	CONDOMINIO SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	920,92	920,92	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
2692	ALUGUEL SALA 1402 EDIFICIO ALBERT	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
2693	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
2694	ALUGUEL DE CARRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	3.040,14	3.040,14	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MOVIDA PARTICIPAÇÕES SA									
2695	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: LOKAR LOCADORA DE VEICULOS									
2707	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	7.000,00	7.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
2696	LUZ SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	LUZ SALA	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	384,11	384,11	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2710	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	137,67	137,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2697	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	1.003,00	1.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2698	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	24.462,63	24.462,63	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									

2699	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2703	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	1.877,70	1.877,70	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2704	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	19.635,00	19.635,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
2705	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	784,01	784,01	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
2706	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	5.340,52	5.340,52	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									

181.864,71 181.864,71

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 181.864,71**  
**Total: 181.864,71**  
**Quantidade: 45,00**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>181.864,71</b>
<b>Total:</b>	<b>181.864,71</b>
<b>Quantidade</b>	<b>45,00</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/10/2025 - 31/10/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>1.186.326,64</b>	<b>967.804,76</b>	
29.742.104/0002-34	1.186.326,64	967.804,76	

## Receitas

RENDIMENTO	1.564,91	100,00
------------	----------	--------

## Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00	8,54
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.020,92	0,92
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	3,82
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,19
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	17.330,00	7,87
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.050,56	0,48
CONTA DE TELEFONE	784,01	0,36
IMPOSTOS	30.403,18	13,81
INTERNET SALA	153,39	0,07
LUZ SALA	517,41	0,24
SALÁRIOS/ RESCISÕES	62.113,35	28,22
SERVIÇO TERCEIRIZADO	76.355,63	34,69
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.748,34	0,79

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	1.564,91
<b>Total despesas:</b>	220.086,79
<b>Saldo do período:</b>	-218.521,88

<b>Saldo anterior:</b>	1.186.326,64
<b>Saldo do período:</b>	-218.521,88
<b>Saldo final:</b>	967.804,76



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/10/2025 - 31/10/2025

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2716	ALUGUEL DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2717	ALUGUEL DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2718	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
2719	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2720	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2721	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE A SETEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
2722	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	10.000,00	10.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASHING DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA									
2723	CONSULTORIA JURÍDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
2724	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	5.267,87	5.267,87	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
2725	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.258,77	1.258,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
2726	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.524,77	1.524,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
2727	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	3.005,07	3.005,07	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
2728	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.509,14	1.509,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
2729	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	3.583,14	3.583,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
2730	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.293,47	1.293,47	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
2731	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.416,77	1.416,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
2732	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.501,81	1.501,81	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
2733	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	600,24	600,24	Pago

## REFERENTE A

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA

2734	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	3.058,42	3.058,42	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES

2735	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	2.759,17	2.759,17	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO

2736	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	3.742,45	3.742,45	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR

2737	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.633,06	1.633,06	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO

2738	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.548,00	1.548,00	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA

2739	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	3.274,15	3.274,15	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO

2740	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	655,82	655,82	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA

2741	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	3.017,64	3.017,64	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA

2742	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	600,24	600,24	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA

2743	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	3.692,67	3.692,67	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48382-6 Número da Conta: 48382-6 Funcionário: RENATA DE ALBUQUERQUE RAEDER

2744	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	1.633,06	1.633,06	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR

2745	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	2.955,12	2.955,12	Pago
------	---	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA

2846	FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
------	--	----------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA

2746	FORNECIMENTO MÃO DE OBRA	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	25.000,00	25.000,00	Pago
------	--------------------------	----------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA

2747	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
------	----------------------------------	----------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE

2748	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR IMPOSTOS	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	346,50	346,50	Pago
------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

2749	CONDOMINIO SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	920,92	920,92	Pago
------	--	----------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA

2750	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1.519,98	1.519,98	Pago
------	--	----------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2751	INTERNET ESCRITORIO SOCIAL	INTRR INTERNET SALA	13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	153,39	153,39	Pago
------	----------------------------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP

2752	ALUGUEL SALA 1402	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
------	-------------------	----------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI

2753	LUZ SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR LUZ SALA	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	517,41	517,41	Pago
------	-------------------------------------	----------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO

2754	CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	1.050,56	1.050,56	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2847	ALUGUEL DE VAN PARA TRANSPORTE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAU LOGISTICA E CONSTRUÇÃO LTDA									
2755	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	784,01	784,01	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
2756	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	24.235,76	24.235,76	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2757	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	5.820,92	5.820,92	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2843	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	1.748,34	1.748,34	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2844	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	17.330,00	17.330,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
2845	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	12.582,50	12.582,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48382-6 Número da Conta: 48382-6 Funcionário: RENATA DE ALBUQUERQUE RAEDER									

220.086,79 220.086,79

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 220.086,79**  
**Total: 220.086,79**  
**Quantidade: 47,00**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>220.086,79</b>
<b>Total:</b>	<b>220.086,79</b>
<b>Quantidade</b>	<b>47,00</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/11/2025 - 30/11/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>967.804,76</b>	<b>1.141.545,96</b>	
29.742.104/0002-34	967.804,76	1.141.545,96	

## Receitas

RENDIMENTO	1.160,85	0,26
REPASSE PREFEITURA	448.000,00	99,74

## Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00	6,83
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.198,98	0,80
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	20.725,00	7,52
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,15
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	14.880,00	5,40
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,00	0,36
CONTA DE TELEFONE	830,22	0,30
IMPOSTOS	32.440,28	11,78
INTERNET SALA	153,39	0,06
LUZ SALA	557,24	0,20
MATERIAL ESCRITÓRIO	16.794,90	6,10
SALÁRIOS/ RESCISÕES	97.536,98	35,41
SERVIÇO TERCEIRIZADO	68.121,66	24,73
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	968,00	0,35

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	449.160,85
<b>Total despesas:</b>	275.419,65
<b>Saldo do período:</b>	173.741,20

<b>Saldo anterior:</b>	967.804,76
<b>Saldo do período:</b>	173.741,20
<b>Saldo final:</b>	1.141.545,96



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/11/2025 - 30/11/2025

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2949	ALUGUEL DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2948	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	132,10	132,10	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2952	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2950	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2951	LOCAÇÃO DE UMA PICK UP - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2953	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	25.000,00	25.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
2954	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - REFERENTE A NOVEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
2955	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
2969	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.625,06	1.625,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
2966	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	3.083,83	3.083,83	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
2970	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.540,00	1.540,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
2971	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	3.234,15	3.234,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
2972	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	824,50	824,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
2973	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	3.009,64	3.009,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
2974	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	599,49	599,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA									
2975	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.625,06	1.625,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
2976	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	2.973,01	2.973,01	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									

2977	GERENCIAMENTO DE REDE SOCIAL ITR - REFERENTE A	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	850,00	850,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SACHA CASTRO									
2978	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
2979	CONSULTORIA JURÍDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
2980	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.579,56	1.579,56	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
2968	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	3.734,45	3.734,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
2967	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	2.735,17	2.735,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
2965	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	600,24	600,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA									
2964	07/11 - 02 amigos transporte (24.000,00) 13/11 - MCS VENDA (30.008,80)	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.535,26	1.535,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
2963	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.400,77	1.400,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
2962	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.087,86	1.087,86	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
2961	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	3.567,14	3.567,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
2960	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.484,95	1.484,95	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
2959	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	2.972,30	2.972,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
2958	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
2957	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.050,15	1.050,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
2956	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	5.257,99	5.257,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
2983	ALUGUEL SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
2981	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	346,50	346,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
2982	CONDOMINIO DA SALA 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	1.098,98	1.098,98	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
2984	GERENCIAMENTO DE REDE SOCIAL - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	850,00	850,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SACHA CASTRO									
2985	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/11/1202	12/11/2025	12/11/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									

2986	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	1.003,00	1.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2987	ALUGUEL DE VAN PARA TRANSPORTE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ERIK EVENTOS E TRANSPORTES LTDA									
2988	LUZ SALA 1402	INTRR	LUZ SALA	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	557,24	557,24	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2989	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	1.492,79	1.492,79	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA									
2990	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	1.492,79	1.492,79	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA									
2991	REPARO DE NOTEBOOK, UPGRADE DE HARDWARE E BACKUP E REBOOT NOTEBOOK	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	12.325,00	12.325,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2992	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	830,22	830,22	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
3028	FGTS RESCISÃO FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	35,16	35,16	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2994	FGTS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	5.905,71	5.905,71	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2993	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	26.152,91	26.152,91	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2996	MATERIAL DE LIMPEZA	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	16.794,90	16.794,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
2997	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	968,00	968,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
3008	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.378,15	3.378,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
3017	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.153,64	3.153,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
3016	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.809,06	1.809,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
3015	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.153,64	3.153,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
3014	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.524,27	1.524,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
3013	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.378,15	3.378,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
3012	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.152,85	1.152,85	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
3011	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.809,06	1.809,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
3010	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.918,45	3.918,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
3009	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.396,66	3.396,66	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
2998	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	14.880,00	14.880,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
3007	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.809,06	1.809,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
3006	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.660,77	1.660,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
3005	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.660,77	1.660,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									

3004	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.719,14	3.719,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
3003	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.660,77	1.660,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
3002	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.153,64	3.153,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
3001	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.660,77	1.660,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
3000	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.660,77	1.660,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
2999	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.441,99	5.441,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									

275.419,65 275.419,65

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 275.419,65**  
**Total: 275.419,65**  
**Quantidade: 70,00**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>275.419,65</b>
<b>Total:</b>	<b>275.419,65</b>
<b>Quantidade</b>	<b>70,00</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/12/2025 - 31/12/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>1.141.545,96</b>	<b>879.853,41</b>	
29.742.104/0002-34	1.141.545,96	879.853,41	

<b>Receitas</b>	<b>3.139,88</b>	<b>100,00</b>
RENDIMENTO	3.139,88	100,00

<b>Despesas</b>	<b>264.832,43</b>	<b>100,00</b>
ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00	7,10
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.198,98	0,83
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	3,17
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,15
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	17.710,00	6,69
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.050,56	0,40
CONTA DE TELEFONE	811,17	0,31
IMPOSTOS	51.310,86	19,37
INTERNET SALA	153,39	0,06
LUZ SALA	591,09	0,22
MATERIAL ESCRITÓRIO	18.111,09	6,84
SALÁRIOS/ RESCISÕES	77.619,19	29,31
SAÚDE OCUPACIONAL	250,00	0,09
SERVIÇO TERCEIRIZADO	66.162,10	24,98
TARIFA BANCÁRIA	44,00	0,02
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.210,00	0,46

Centro Custo      Categoria      Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	3.139,88
<b>Total despesas:</b>	264.832,43
<b>Saldo do período:</b>	-261.692,55

<b>Saldo anterior:</b>	1.141.545,96
<b>Saldo do período:</b>	-261.692,55
<b>Saldo final:</b>	879.853,41



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/12/2025 - 31/12/2025

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
3203	TARIFA BANCÁRIA Forma de Pagamento: Transferência Bancária	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	32,00	32,00	Pago
3139	LOCAÇÃO DE PICK UP Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
3138	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	25.000,00	25.000,00	Pago
3143	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
3141	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
3140	SERVIÇOS CONTÁBEIS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
3142	ALUGUEL DE CELULARES Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
3144	APLICATIVO DE PONTO Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	132,10	132,10	Pago
3157	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	3.766,45	3.766,45	Pago
3164	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.962,60	2.962,60	Pago
3163	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.657,06	1.657,06	Pago
3162	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.921,90	2.921,90	Pago
3161	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	55,48	55,48	Pago
3160	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	3.258,15	3.258,15	Pago
3159	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.572,00	1.572,00	Pago
3158	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.657,06	1.657,06	Pago

REFERENTE A  
NOVEMBRO

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO

3156	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.759,17	2.759,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHILIFE COUTINHO DA REDUZINO									
3154	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.530,36	1.530,36	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
3145	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
3146	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	5.289,99	5.289,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
3147	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.075,73	1.075,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
3148	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.532,77	1.532,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
3149	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.998,28	2.998,28	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
3150	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.501,73	1.501,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
3151	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	3.572,78	3.572,78	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
3152	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.052,31	1.052,31	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
3153	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.400,77	1.400,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
3155	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.877,62	2.877,62	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
3165	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
3166	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	299,25	299,25	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
3167	CONDOMINIO DA SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	1.098,98	1.098,98	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
3168	MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	250,00	250,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB									
3169	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	1.400,00	1.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
3171	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	18.111,09	18.111,09	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUMAR SUPRIMENTOS									
3170	INTERNET ESCRITORIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	153,39	153,39	Pago

3172	ALUGUEL SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
3173	LUZ SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	LUZ SALA	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	591,09	591,09	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
3174	RECARGA CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	1.050,56	1.050,56	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
3175	ENCARGOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	INTRR	IMPOSTOS	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	20.995,15	20.995,15	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
3176	ENCARGOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	22.093,38	22.093,38	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
3177	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	7.923,08	7.923,08	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3178	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	811,17	811,17	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
3179	CESTA DE NATAL	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	4.150,00	4.150,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
3180	CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	2.830,00	2.830,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
3192	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.874,60	2.874,60	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
3188	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
3193	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.210,50	1.210,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
3194	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.152,85	1.152,85	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
3195	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.338,33	2.338,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
3196	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	888,00	888,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
3197	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.151,77	2.151,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
3198	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.210,50	1.210,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
3199	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.151,77	2.151,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
3200	SERVIÇO DE TRANSPORTE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: LOKAR LOCADORA DE VEICULOS									
3191	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.338,33	2.338,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON PHILIPPE COUTINHO DA REDUZINO									
3190	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.338,33	2.338,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
3189	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.210,50	1.210,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICÍO DA OSTA									
3187	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
3186	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.599,53	2.599,53	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
3185	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									

3184	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.151,77	2.151,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
3183	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
3182	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
3181	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	4.010,20	4.010,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
3201	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	13.560,00	13.560,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
3202	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.210,00	1.210,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
3204	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	12,00	12,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									

264.832,43 264.832,43

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 264.832,43**  
**Total: 264.832,43**  
**Quantidade: 67,00**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>264.832,43</b>
<b>Total:</b>	<b>264.832,43</b>
<b>Quantidade</b>	<b>67,00</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/12/2025 - 31/12/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>1.141.545,96</b>	<b>879.853,41</b>	
29.742.104/0002-34	1.141.545,96	879.853,41	

<b>Receitas</b>	<b>3.139,88</b>	<b>100,00</b>
RENDIMENTO	3.139,88	100,00

<b>Despesas</b>	<b>264.832,43</b>	<b>100,00</b>
ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00	7,10
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.198,98	0,83
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	3,17
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,15
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	17.710,00	6,69
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.050,56	0,40
CONTA DE TELEFONE	811,17	0,31
IMPOSTOS	51.310,86	19,37
INTERNET SALA	153,39	0,06
LUZ SALA	591,09	0,22
MATERIAL ESCRITÓRIO	18.111,09	6,84
SALÁRIOS/ RESCISÕES	77.619,19	29,31
SAÚDE OCUPACIONAL	250,00	0,09
SERVIÇO TERCEIRIZADO	66.162,10	24,98
TARIFA BANCÁRIA	44,00	0,02
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.210,00	0,46

Centro Custo      Categoria      Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	3.139,88
<b>Total despesas:</b>	264.832,43
<b>Saldo do período:</b>	-261.692,55

<b>Saldo anterior:</b>	1.141.545,96
<b>Saldo do período:</b>	-261.692,55
<b>Saldo final:</b>	879.853,41



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/12/2025 - 31/12/2025

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
3203	TARIFA BANCÁRIA Forma de Pagamento: Transferência Bancária	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	32,00	32,00	Pago
3139	LOCAÇÃO DE PICK UP Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
3138	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	25.000,00	25.000,00	Pago
3143	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
3141	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
3140	SERVIÇOS CONTÁBEIS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
3142	ALUGUEL DE CELULARES Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
3144	APLICATIVO DE PONTO Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	132,10	132,10	Pago
3157	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	3.766,45	3.766,45	Pago
3164	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.962,60	2.962,60	Pago
3163	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.657,06	1.657,06	Pago
3162	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.921,90	2.921,90	Pago
3161	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	55,48	55,48	Pago
3160	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	3.258,15	3.258,15	Pago
3159	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.572,00	1.572,00	Pago
3158	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.657,06	1.657,06	Pago

REFERENTE A  
NOVEMBRO

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO

3156	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.759,17	2.759,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
3154	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.530,36	1.530,36	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
3145	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
3146	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	5.289,99	5.289,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
3147	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.075,73	1.075,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
3148	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.532,77	1.532,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
3149	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.998,28	2.998,28	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
3150	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.501,73	1.501,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
3151	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	3.572,78	3.572,78	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
3152	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.052,31	1.052,31	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
3153	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.400,77	1.400,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
3155	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.877,62	2.877,62	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
3165	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
3166	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	299,25	299,25	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
3167	CONDOMINIO DA SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	1.098,98	1.098,98	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
3168	MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	250,00	250,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB									
3169	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	1.400,00	1.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
3171	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	18.111,09	18.111,09	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUMAR SUPRIMENTOS									
3170	INTERNET ESCRITORIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	153,39	153,39	Pago

3172	ALUGUEL SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
3173	LUZ SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	LUZ SALA	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	591,09	591,09	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
3174	RECARGA CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	1.050,56	1.050,56	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
3175	ENCARGOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	INTRR	IMPOSTOS	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	20.995,15	20.995,15	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
3176	ENCARGOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	22.093,38	22.093,38	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
3177	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	7.923,08	7.923,08	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3178	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	811,17	811,17	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
3179	CESTA DE NATAL	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	4.150,00	4.150,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
3180	CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	2.830,00	2.830,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
3192	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.874,60	2.874,60	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
3188	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
3193	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.210,50	1.210,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
3194	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.152,85	1.152,85	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
3195	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.338,33	2.338,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
3196	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	888,00	888,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
3197	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.151,77	2.151,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
3198	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.210,50	1.210,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
3199	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.151,77	2.151,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
3200	SERVIÇO DE TRANSPORTE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: LOKAR LOCADORA DE VEICULOS									
3191	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.338,33	2.338,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON PHILIPPE COUTINHO DA REDUZINO									
3190	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.338,33	2.338,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
3189	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.210,50	1.210,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICÍO DA OSTA									
3187	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
3186	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.599,53	2.599,53	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
3185	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									

3184	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.151,77	2.151,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
3183	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
3182	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
3181	RECIBO DE FÉRIAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	4.010,20	4.010,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
3201	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	13.560,00	13.560,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
3202	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.210,00	1.210,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
3204	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	12,00	12,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									

264.832,43 264.832,43

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 264.832,43**  
**Total: 264.832,43**  
**Quantidade: 67,00**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>264.832,43</b>
<b>Total:</b>	<b>264.832,43</b>
<b>Quantidade</b>	<b>67,00</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; 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	%
<b>Saldos</b>	<b>879.853,41</b>	<b>694.399,48</b>	
29.742.104/0002-34	879.853,41	694.399,48	

<b>Receitas</b>	<b>1.512,45</b>	<b>100,00</b>
RENDIMENTO	1.512,45	100,00

<b>Despesas</b>	<b>186.966,38</b>	<b>100,00</b>
ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00	10,06
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.130,92	1,14
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	4,49
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,22
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	10.400,00	5,56
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,00	0,54
IMPOSTOS	38.325,03	20,50
INTERNET SALA	153,39	0,08
LUZ SALA	589,56	0,32
SALÁRIOS/ RESCISÕES	33.832,38	18,10
SERVIÇO TERCEIRIZADO	71.712,10	38,36
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.210,00	0,65

Centro Custo      Categoria      Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	1.512,45
<b>Total despesas:</b>	186.966,38
<b>Saldo do período:</b>	-185.453,93

<b>Saldo anterior:</b>	879.853,41
<b>Saldo do período:</b>	-185.453,93
<b>Saldo final:</b>	694.399,48



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/01/2026 - 31/01/2026

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
3302	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	25.000,00	25.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
3303	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
3304	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
3305	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE A NOVEMBRO 2025	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	2.910,00	2.910,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
3306	GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	850,00	850,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SACHA CASTRO									
3307	ALUGUEL APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
3308	ALUGUEL DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
3301	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	132,10	132,10	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
3319	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.586,18	1.586,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
3326	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.834,83	1.834,83	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
3320	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	2.575,39	2.575,39	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
3321	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.080,54	1.080,54	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
3322	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.024,46	1.024,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
3323	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	2.174,83	2.174,83	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
3324	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	2.015,48	2.015,48	Pago

REFERENTE A  
DEZEMBRO

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA

3325	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.072,54	1.072,54	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR								
3327	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A DEZEMBRO	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								
3328	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.400,00	1.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA								
3317	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	962,43	962,43	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA								
3316	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	942,77	942,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA								
3315	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	617,43	617,43	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA								
3314	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	2.397,90	2.397,90	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD								
3313	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	983,32	983,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO								
3312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	2.015,48	2.015,48	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA								
3311	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.022,77	1.022,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI								
3310	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	658,26	658,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA								
3309	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	3.977,04	3.977,04	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO								
3318	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	1.996,31	1.996,31	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
3329	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK								
3352	MEDICINA OCUPACIONAL	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	250,00	250,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB								
3336	GERENCIAMENTO DE REDE SOCIAL - REFERENTE A NOVEMBRO 2025	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	850,00	850,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SACHA CASTRO								
3334	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A DEZEMBRO	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								
3332	RECARGA CARTÃO	CARTÃO COMBUSTÍVEL	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	1.003,00	1.003,00	Pago

COMBUSTÍVEL

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG

3330	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	299,25	299,25	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
3331	CONDOMINIO SALA 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	920,92	920,92	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
3333	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
3337	ANUIDADE CRESS	INTRR	IMPOSTOS	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	638,34	638,34	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL									
3338	ALUGUEL DE VAN - 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									
3339	ENERGIA SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	LUZ SALA	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	589,56	589,56	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
3340	ALUGUEL SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	1.210,00	1.210,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
3341	ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO	INTRR	IMPOSTOS	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	26.030,30	26.030,30	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
3342	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	7.067,63	7.067,63	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3343	GERENCIAMENTO DE RREDE SOCIAL - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	850,00	850,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SACHA CASTRO									
3344	IPTU SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	IMPOSTOS	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	2.220,83	2.220,83	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: NITEROI PREF PROCURADORIA									
3345	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	4.894,42	4.894,42	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
3346	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	2.670,00	2.670,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
3347	FGTS RESCISÃO	INTRR	IMPOSTOS	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	1.979,36	1.979,36	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3348	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1.210,00	1.210,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
3349	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	10.400,00	10.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
3350	TAXA DE INCÊNDIO	INTRR	IMPOSTOS	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	89,32	89,32	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									

186.966,38 186.966,38

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 186.966,38**  
**Total: 186.966,38**  
**Quantidade: 50,00**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>186.966,38</b>
<b>Total:</b>	<b>186.966,38</b>
<b>Quantidade</b>	<b>50,00</b>





# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; 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	%
<b>Saldos</b>	<b>694.399,48</b>	<b>486.587,12</b>	
29.742.104/0002-34	694.399,48	486.587,12	

## Receitas

RENDIMENTO	1.221,96	100,00
------------	----------	--------

## Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	6.800,00	3,25
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.020,92	0,97
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	4,02
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,20
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	16.200,00	7,75
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.050,56	0,50
IMPOSTOS	27.103,90	12,97
INTERNET SALA	153,39	0,07
LUZ SALA	917,20	0,44
SALÁRIOS/ RESCISÕES	68.227,25	32,64
SERVIÇO TERCEIRIZADO	76.537,10	36,61
TARIFA BANCÁRIA	4,00	0,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.210,00	0,58

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	1.221,96
<b>Total despesas:</b>	209.034,32
<b>Saldo do período:</b>	-207.812,36

<b>Saldo anterior:</b>	694.399,48
<b>Saldo do período:</b>	-207.812,36
<b>Saldo final:</b>	486.587,12



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/02/2026 - 28/02/2026

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
3440	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	1.400,00	1.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
3439	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REFERENTE A FEVEREIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
3444	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	25.000,00	25.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
3443	ALUGUEL DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
3442	ALUGUEL DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
3441	SERVIÇOS CONTÁBEIS	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									
3445	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	132,10	132,10	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
3446	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
3447	ALUGUEL DE VAN PARA TRANSPORTE - REFERENTE A	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	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									
3499	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A JANEIRO	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									
3467	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									
3466	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	2.572,74	2.572,74	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
3465	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.354,34	1.354,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
3464	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	2.565,87	2.565,87	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
3463	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	16,51	16,51	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
3462	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	2.757,34	2.757,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									

3461	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.283,78	1.283,78	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
3460	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.354,34	1.354,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
3459	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	3.264,53	3.264,53	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
3457	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	2.463,44	2.463,44	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
3448	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.050,56	1.050,56	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
3449	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	4.697,78	4.697,78	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
3450	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	864,51	864,51	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
3451	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.303,32	1.303,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
3452	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	2.557,87	2.557,87	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
3454	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	3.085,38	3.085,38	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
3458	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	2.781,34	2.781,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
3456	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.287,39	1.287,39	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
3455	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	875,28	875,28	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
3453	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	1.270,20	1.270,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
3468	ALUGUEL SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
3485	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	2.339,88	2.339,88	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
3469	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	283,50	283,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
3489	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	2.153,32	2.153,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
3488	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1.210,50	1.210,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
3487	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	2.153,32	2.153,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
3486	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
3470	GESTÃO MENSAL DO E-SOCIAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	250,00	250,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB									
3484	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	384,29	384,29	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
3483	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1.210,50	1.210,50	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
3482	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	2.879,41	2.879,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
3481	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	2.339,88	2.339,88	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FILIPE COUTINHO DA REDUZINO									
3479	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1.210,50	1.210,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
3471	CONDOMINIO EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	920,92	920,92	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
3472	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	4.271,88	4.271,88	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
3473	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
3474	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
3475	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	2.153,32	2.153,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
3476	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
3477	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	2.602,24	2.602,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
3478	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1.110,00	1.110,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
3480	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1.412,25	1.412,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
3490	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
3491	LUZ SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	LUZ SALA	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	917,20	917,20	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
3492	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	5.349,65	5.349,65	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
3493	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	21.470,75	21.470,75	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
3498	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
3494	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	1.210,00	1.210,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
3495	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	16.200,00	16.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
3496	ASOS E EXAMES CLÍNICOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	105,00	105,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB									
3497	GERENCIAMENTO DE REDE SOCIAL ITR	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	850,00	850,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SACHA CASTRO									

209.034,32 209.034,32

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 209.034,32**  
**Total: 209.034,32**  
**Quantidade: 61**

**Total Geral**

---

<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>209.034,32</b>
<b>Total:</b>	<b>209.034,32</b>
<b>Quantidade</b>	<b>61</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; 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 - 31/03/2026

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>486.587,12</b>	<b>1.190.786,60</b>	
29.742.104/0002-34	486.587,12	1.190.786,60	

<b>Receitas</b>	<b>897.587,25</b>	<b>100,00</b>
RENDIMENTO	1.587,25	0,18
REPASSE PREFEITURA	896.000,00	99,82

<b>Despesas</b>	<b>193.387,77</b>	<b>100,00</b>
ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00	9,72
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.020,92	1,05
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	4,34
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	15.880,00	8,21
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.050,56	0,54
IMPOSTOS	33.603,54	17,38
INTERNET SALA	153,39	0,08
LUZ SALA	660,47	0,34
MATERIAL ESCRITÓRIO	18.848,57	9,75
SALÁRIOS/ RESCISÕES	22.788,22	11,78
SERVIÇO TERCEIRIZADO	69.972,10	36,18
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.210,00	0,63

<b>A Pagar</b>	<b>111,03</b>	<b>100,00</b>
SALÁRIOS/ RESCISÕES	111,03	100,00

Centro Custo      Categoria      Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	897.587,25
<b>Total despesas:</b>	193.387,77
<b>Saldo do período:</b>	704.199,48

<b>Saldo anterior:</b>	486.587,12
<b>Saldo do período:</b>	704.199,48
<b>Saldo final:</b>	1.190.786,60



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/03/2026 - 31/03/2026

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
3638	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	132,10	132,10	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
3640	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL - REFERENTE A MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
3660	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE A MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	2.670,00	2.670,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
3639	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE A FEVEREIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	2.670,00	2.670,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
3685	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	111,03	111,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
3659	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.444,50	1.444,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
3658	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	758,94	758,94	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
3657	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.524,51	1.524,51	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
3655	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.615,94	1.615,94	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
3654	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.355,77	1.355,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
3653	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	817,83	817,83	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
3652	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.913,68	1.913,68	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
3651	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.640,20	1.640,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
3649	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	458,02	458,02	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
3641	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
3642	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	2.951,17	2.951,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
3643	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	597,28	597,28	Pago

3644	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	785,32	785,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI								
3646	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	757,86	757,86	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO								
3650	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	2.204,33	2.204,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
3648	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	541,28	541,28	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA								
3647	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.811,74	1.811,74	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD								
3645	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1.498,82	1.498,82	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA								
3661	ALUGUEL DE CELULARES PARA ESCRITÓRIO	INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
3664	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REFERENTE A MARÇO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA								
3662	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A	INTRR ALUGUEL CARROS E VAN	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
3667	ALUGUEL DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
3665	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE								
3663	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	1.400,00	1.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA								
3666	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REFERENTE A FEVEREIRO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	25.000,00	25.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA								
3668	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR IMPOSTOS	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	283,50	283,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
3669	CONDOMINIO DE SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	920,92	920,92	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA								
3670	ALUGUEL DE SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI								
3671	GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS - REFERENTE A MARÇO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	850,00	850,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SACHA CASTRO								
3672	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR INTERNET SALA	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP								
3673	FGTS RESCISÃO FUNCIONÁRIA	INTRR IMPOSTOS	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	3.743,98	3.743,98	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
3674	LUZ SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR LUZ SALA	16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026	660,47	660,47	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO								
3675	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	1.050,56	1.050,56	Pago

3676	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	40,00	40,00	Pago
------	----------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	-------	-------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB

3677	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	12.000,00	12.000,00	Pago
------	------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO

3678	ENCARGOS FOLHA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	23.759,45	23.759,45	Pago
------	-----------------------------	-------	----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL

3679	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026	5.816,61	5.816,61	Pago
------	-------------------	-------	----------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3680	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	1.210,00	1.210,00	Pago
------	--------------------------------------	-------	------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS

3682	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	18.848,57	18.848,57	Pago
------	------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA

3681	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	15.880,00	15.880,00	Pago
------	--------------------------	-------	-------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE

193.387,77 193.387,77

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 193.387,77**  
**Total: 193.387,77**  
**Quantidade: 45**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>193.387,77</b>
<b>Total:</b>	<b>193.387,77</b>
<b>Quantidade</b>	<b>45</b>



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/04/2026 - 30/04/2026

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>1.190.786,60</b>	<b>999.923,75</b>	
29.742.104/0002-34	1.190.786,60	999.923,75	

<b>Receitas</b>	<b>3.365,57</b>	<b>100,00</b>
RENDIMENTO	3.365,57	100,00

<b>Despesas</b>	<b>194.228,42</b>	<b>100,00</b>
ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00	9,68
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.066,96	1,06
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	4,32
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	440,00	0,23
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	17.080,00	8,79
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,00	0,52
IMPOSTOS	29.775,72	15,33
INTERNET SALA	153,39	0,08
LUZ SALA	943,84	0,49
SALÁRIOS/ RESCISÕES	50.324,02	25,91
SAÚDE OCUPACIONAL	107,72	0,06
SERVIÇO TERCEIRIZADO	63.302,10	32,59
TARIFA BANCÁRIA	137,67	0,07
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.694,00	0,87

Centro Custo      Categoria      Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	3.365,57
<b>Total despesas:</b>	194.228,42
<b>Saldo do período:</b>	-190.862,85

<b>Saldo anterior:</b>	1.190.786,60
<b>Saldo do período:</b>	-190.862,85
<b>Saldo final:</b>	999.923,75



# INSTITUTO TRES ROMAS

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO Nº : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/04/2026 - 30/04/2026

### 29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
3687	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/04/2026	02/04/2026	02/04/2026	2.670,00	2.670,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
3686	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/04/2026	02/04/2026	02/04/2026	132,10	132,10	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
3709	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A MARÇO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
3712	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	657,26	657,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARLUCI DOS SANTOS AZEVEDO									
3711	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	440,00	440,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
3710	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
3708	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REFERENTE A MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	25.000,00	25.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
3707	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	1.400,00	1.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
3706	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A MARÇO 2026	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	3.211,67	3.211,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
3705	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A MARÇO 2026	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	1.723,93	1.723,93	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
3704	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A MARÇO 2026	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	3.234,03	3.234,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
3703	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A MARÇO 2026	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	58,25	58,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
3702	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A MARÇO 2026	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	3.494,19	3.494,19	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
3701	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A MARÇO 2026	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	1.634,61	1.634,61	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
3699	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A MARÇO 2026	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	4.150,45	4.150,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									

3698	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A MARÇO 2026	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	3.392,69	3.392,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FILIPE COUTINHO DA REDUZINO								
3697	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A MARÇO 2026	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	3.153,84	3.153,84	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
3696	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A MARÇO 2026	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	1.311,82	1.311,82	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA								
3695	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A MARÇO 2026	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	1.097,77	1.097,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA								
3694	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A MARÇO 2026	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	3.915,63	3.915,63	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD								
3693	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A MARÇO 2026	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	1.597,80	1.597,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO								
3692	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A MARÇO 2026	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	3.234,03	3.234,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA								
3691	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A MARÇO 2026	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	1.664,22	1.664,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI								
3690	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A MARÇO 2026	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	1.238,72	1.238,72	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA								
3689	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A MARÇO 2026	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	5.475,60	5.475,60	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO								
3688	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA								
3700	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A MARÇO 2026	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	1.723,93	1.723,93	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO								
3713	ALUGUEL DE VAN - REFERENTE A ABRIL	INTRR ALUGUEL CARROS E VAN	07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ERIK EVENTOS E TRANSPORTES LTDA								
3716	GESTÃO MENSAL DO E- SOCIAL	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	250,00	250,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB								
3717	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL	10/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	1.003,00	1.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG								
3714	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR IMPOSTOS	10/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	299,25	299,25	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
3715	CONDOMINIO SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	966,96	966,96	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA								
3718	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR INTERNET SALA	13/04/2026	13/04/2026	13/04/2026	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP								
3719	ALUGUEL SALA 1402	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	13/04/2026	13/04/2026	13/04/2026	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI								
3720	ALUGUEL DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	6.000,00	6.000,00	Pago

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE

3721	ALUGUEL DE CELULARES INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
3722	TARIFA BANCÁRIA INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	137,67	137,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
3722	LUZ SALA 1402 INTRR	LUZ SALA	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	943,84	943,84	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO								
3723	RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	4.353,58	4.353,58	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA								
3724	GRRF RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR	IMPOSTOS	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	2.699,03	2.699,03	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
3725	IRRF PIS E ENCARGOS DA INTRR	IMPOSTOS FOLHA	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20.731,46	20.731,46	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL								
3726	GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS - REFERENTE A ABRIL INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	850,00	850,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SACHA CASTRO								
3727	FGTS FOLHA INTRR	IMPOSTOS	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	4.680,62	4.680,62	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
3728	CONSIGNADO FUNCIONÁRIO INTRR	IMPOSTOS	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	1.365,36	1.365,36	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
3729	RECARGA DE VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	24/04/2026	24/04/2026	22/04/2026	1.694,00	1.694,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS								
3730	SAÚDE OCUPACIONAL INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	107,72	107,72	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB								
3731	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	17.080,00	17.080,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE								

194.228,42 194.228,42

**29.742.104/0002-34**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 194.228,42**  
**Total: 194.228,42**  
**Quantidade: 47**

Total Geral	
<b>Total Aberto:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Pago:</b>	<b>194.228,42</b>
<b>Total:</b>	<b>194.228,42</b>
<b>Quantidade</b>	<b>47</b>