



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: 01/08/2023 - 31/08/2023

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	0,00	1.441.132,37	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	0,00	1.441.132,37	

Receitas		1.454.550,87	100,00
REPASSE PREFEITURA		1.453.046,30	99,90
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO		1.504,57	0,10

Despesas		13.418,50	100,00
MATERIAL ESCRITÓRIO		145,50	1,08
SERVIÇO TERCEIRIZADO		13.273,00	98,92

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	1.454.550,87
Total despesas:	13.418,50
Saldo do período:	1.441.132,37

Saldo anterior:	0,00
Saldo do período:	1.441.132,37
Saldo final:	1.441.132,37



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; 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: 01/08/2023 - 31/08/2023

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
115	COMPRA DE LIXEIRAS E ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	145,50	145,50	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TUBARAO ATACADAO									
116	SINAL SERV. CABEAMENTO C/ MONTAGEM DE INFRAEST. FÍSICA E DE REDE E TECNOLOGIA COM FORNEC MATERIAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	13.273,00	13.273,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CONEXÃO FD + SOLUÇÕES LTDA									

13.418,50 13.418,50

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 13.418,50
Total: 13.418,50
Quantidade: 2,00

Total Geral

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 13.418,50
Total: 13.418,50
Quantidade: 2,00



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: 01/09/2023 - 30/09/2023

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.441.132,37	1.255.929,42	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	1.441.132,37	1.255.929,42	

Receitas

RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	13.124,98	100,00
-------------------------------	-----------	--------

Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	38.900,00	19,61
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	3.580,00	1,81
MATERIAL ESCRITÓRIO	13.536,21	6,83
SERVIÇO TERCEIRIZADO	142.217,44	71,71
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	94,28	0,05

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	13.124,98
Total despesas:	198.327,93
Saldo do período:	-185.202,95

Saldo anterior:	1.441.132,37
Saldo do período:	-185.202,95
Saldo final:	1.255.929,42



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO Nº : 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: 01/09/2023 - 30/09/2023

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
119	RECARGA DE BENEFICIO REFEIÇÃO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	1.980,00	1.980,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE								
118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	17.657,72	17.657,72	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CONEXÃO FD + SOLUÇÕES LTDA								
120	INSTALAÇÃO DE INSULFILME ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	1.750,00	1.750,00	Pago
	Forma de Pagamento: Cartão de Débito Fornecedor: NITITRAC								
122	LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA - JULHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	6.700,00	6.700,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
121	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - JULHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	12.750,00	12.750,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
123	PIA INOX, TE, VALVULA PIA E TORNEIRA PIA.	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	440,59	440,59	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: LEROY MERLIN								
126	CERTIFICADO DIGITAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	200,00	200,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: PARCERIA DIGITAL								
124	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	5.300,00	5.300,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AURI MOVEIS LTDA								
125	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	5.500,00	5.500,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AURI MOVEIS LTDA								
127	PURIFICADOR DE AGUA E CONEXÕES	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	1.284,00	1.284,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DOS FILTROS E PURIFICADORES								
128	LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA - AGOSTO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	6.700,00	6.700,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
129	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - AGOSTO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	12.750,00	12.750,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM MATERIAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	17.657,72	17.657,72	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CONEXÃO FD + SOLUÇÕES LTDA								
131	SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA, PINTURA E HIDRAULICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	13.273,00	13.273,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CONEXÃO FD + SOLUÇÕES LTDA								
132	RECARGA DE BENEFICIO REFEIÇÃO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	1.600,00	1.600,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE								
133	RECARGA DE BENEFICIO TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	94,28	94,28	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								

134	PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	2.000,00	2.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIO EMANOEL ALMEIDA									
135	TRANSFERENCIA PIX DES: CODEPLAST COLUB DESC 27/09	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	770,19	770,19	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CODEPLAST									
136	TERCEIRIZAÇÃO DE EQUIPE - PERÍODO 17/07/2023 À 31/08/2023	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	88.395,00	88.395,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA									
138	COMPRA DE GELADEIRA PARA ESCRITÓRIO SOCIAL - FRAUDE, DESSA FORMA NÃO POSSUI NOTA FISCAL	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	1.525,43	1.525,43	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MUNDIAL ELETRO									

198.327,93 198.327,93

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 198.327,93
Total: 198.327,93
Quantidade: 20,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	198.327,93
Total:	198.327,93
Quantidade	20,00



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: 01/10/2023 - 31/10/2023

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.255.929,42	1.132.586,36	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	1.255.929,42	1.132.586,36	

	10.676,94	100,00
Receitas		
ESTORNO	1.525,43	14,29
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	9.151,51	85,71

	134.020,00	100,00
Despesas		
ALUGUEL CARROS E VAN	19.450,00	14,51
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	843,33	0,63
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.008,00	8,96
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	1.020,00	0,76
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.033,00	0,77
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	6.769,89	5,05
INTERNET SALA	123,90	0,09
MATERIAL ESCRITÓRIO	2.074,24	1,55
SALÁRIOS/ RESCISÕES	15.112,94	11,28
SERVIÇO GRÁFICO	880,00	0,66
SERVIÇO TERCEIRIZADO	73.244,44	54,65
TARIFA BANCÁRIA	45,00	0,03
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.415,26	1,06

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	10.676,94
Total despesas:	134.020,00
Saldo do período:	-123.343,06

Saldo anterior:	1.255.929,42
Saldo do período:	-123.343,06
Saldo final:	1.132.586,36



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO Nº : 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: 01/10/2023 - 31/10/2023

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
142	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	9,00	9,00	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BRADESCO EST UNIF								
143	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	9,00	9,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRADESCO EST UNIF								
140	Recarga de benefícios de vale-transporte	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	220,00	220,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
139	Recarga de benefícios de vale-transporte	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	334,77	334,77	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
141	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	480,00	480,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
144	Locação de Carro no período do mês de setembro	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	6.700,00	6.700,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
146	Compra de Material para uso na copa	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	435,15	435,15	Pago
	Forma de Pagamento: Cartão de Débito Fornecedor: TUBARAO ATACADAO								
145	Compra de Material de escritório	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	771,19	771,19	Pago
	Forma de Pagamento: Cartão de Débito Fornecedor: CAÇULA								
147	Seviço de Acesso a Internet	INTRR	INTERNET SALA	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	123,90	123,90	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP								
148	Condomínio do Ed. Albert Sabin	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	843,33	843,33	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA								
150	Abastecimento de suprimentos para impressora	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	750,00	750,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT								
151	RECOLHIMENTO FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	1.230,79	1.230,79	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
149	Locação de computadores e impressora	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	4.858,00	4.858,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT								
152	Recarga de benefícios de vale-transporte	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	180,00	180,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
153	Recarga de benefícios de vale-transporte	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	200,49	200,49	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE								
155	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELA CELIA DA SILVA 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	534,18	534,18	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA								
159	TRANSFERENCIA PIX DES: Jefferson Philipe Cou 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.157,70	1.157,70	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Funcionário: JEFFERSON PHILIPPE COUTINHO DA REDUZINO								

161	TRANSFERENCIA PIX DES: LARISSA FAULHABER PIN 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.165,09	1.165,09	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
157	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIA MARIA DE OLIV 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.168,46	1.168,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
162	Salário Funcionário - Setembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.168,46	1.168,46	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: MAURICIO CAMILO DA SILVA									
165	Salário Funcionário - Setembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.179,44	1.179,44	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
158	TRANSFERENCIA PIX DES: JEAN JOSE BARROS GONC 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.271,80	1.271,80	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
163	Salário Funcionário - Setembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.271,80	1.271,80	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
160	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO ALVES DE SOUZ 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.399,20	1.399,20	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
156	TRANSFERENCIA PIX DES: CAROLLINA ACIOLI DA S 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.416,15	1.416,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
154	Serviço e reforma e reparo de divisórias (50% do valor cobrado)	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.650,00	1.650,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CINDYA BISPO CUNHA									
164	Salário Funcionário - Setembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	2.154,64	2.154,64	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
166	Locação de Van no período do mês de setembro	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	12.750,00	12.750,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
169	Serviço Gráfico - Impressão de banners e panfletos	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	880,00	880,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IMPRIMA									
167	Recarga cartão e Benefícios (Beevale) *	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	1.020,00	1.020,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE									
168	Serviço de reforma e reparo de divisórias (50% do valor cobrado)	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	1.650,00	1.650,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CINDYA BISPO CUNHA									
170	Terceirização de Equipe - período 01/09/2023 a 30/09/2023	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	58.730,00	58.730,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA									
171	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
172	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
175	PIS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	153,85	153,85	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
174	Licença Good Manager e Taxa Bancária	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	1.033,00	1.033,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
176	IRRF	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	5.385,25	5.385,25	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
173	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERA COM MATERIAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	7.228,32	7.228,32	Pago

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARANTA SOLUÇÕES LTDA

177	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	1.226,02	1.226,02	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: MAURICIO CAMILO DA SILVA									
179	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
180	Compra de Material de Limpeza	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	867,90	867,90	Pago
Forma de Pagamento: Cartão de Débito Fornecedor: CODEPLAST									
181	Prestação de serviços de prontuário eletrônico	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECNOLOGIA									
182	Aluguel de aparelhos eletrônicos	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									

134.020,00 134.020,00

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 134.020,00
Total: 134.020,00
Quantidade: 43,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	134.020,00
Total:	134.020,00
Quantidade	43,00



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: 01/11/2023 - 30/11/2023

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.132.586,36	954.479,64	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	1.132.586,36	954.479,64	

Receitas		1.132.274,85	100,00
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO		6.336,69	0,56
TRANSFERÊNCIA DE CONTA		1.125.938,16	99,44

Despesas		1.310.381,57	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN		19.450,00	1,48
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		979,66	0,07
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		18.408,00	1,40
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		6.600,00	0,50
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		19.846,10	1,51
INTERNET SALA		269,89	0,02
MATERIAL ESCRITÓRIO		10.441,51	0,80
SALÁRIOS/ RESCISÕES		41.288,46	3,15
SERVIÇO GRÁFICO		538,00	0,04
SERVIÇO TERCEIRIZADO		64.566,12	4,93
TARIFA BANCÁRIA		375,67	0,03
TRANSFERÊNCIA DE CONTA		1.125.938,16	85,92
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		1.680,00	0,13

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	1.132.274,85
Total despesas:	1.310.381,57
Saldo do período:	-178.106,72

Saldo anterior:	1.132.586,36
Saldo do período:	-178.106,72
Saldo final:	954.479,64



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO Nº : 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: 01/11/2023 - 30/11/2023

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
237	Recarga de benefícios de vale-transporte	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	880,00	880,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
236	Recarga cartão e Benefícios (Beevale) *	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	6.600,00	6.600,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE								
238	Transferência para conta bancária da filial	INTRR	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	1.125.938,16	1.125.938,16	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: ITR								
111	PAGTO ELETRON COBRANCA LESTE REDE	INTRR	INTERNET SALA	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	149,99	149,99	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP								
112	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	433,37	433,37	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL								
188	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	3.466,88	3.466,88	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
189	Locação de aparelhos telefônicos - referente a 10/2023	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	6.400,00	6.400,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
113	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	15.945,85	15.945,85	Pago
	Forma de Pagamento: Dinheiro Fornecedor: RECEITA FEDERAL								
191	Serviço de Acesso a Internet - sala 1402	INTRR	INTERNET SALA	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	119,90	119,90	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET								
193	Abastecimento de suprimentos para impressora	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	750,00	750,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT								
194	Manutenção Riocard	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	800,00	800,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
190	Prestação de serviços desenvolvimento prontuário eletrônico	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	3.986,12	3.986,12	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECNOLOGIA								
192	Locação de computadores e impressora	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	4.858,00	4.858,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT								
195	Locação de carro no período do mês de Outubro	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	6.700,00	6.700,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
196	Locação de Van no período do mês de Outubro	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	12.750,00	12.750,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
200	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	374,89	374,89	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA								

205	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	472,88	472,88	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: TOBIAS SILVA MELO APOLINARIO RODRIGUES									
203	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	884,50	884,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
206	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	1.057,17	1.057,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS SOUZA									
208	Salário Funcionário - Novembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	1.057,17	1.057,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
209	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	1.367,26	1.367,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
211	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	2.862,99	2.862,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
210	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	2.893,52	2.893,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
197	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN JOSE BARROS GONCALVES	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
202	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
207	Salário Funcionário - Novembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
199	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLLINA ACIOLI DA SILVA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	3.368,25	3.368,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
204	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	3.401,64	3.401,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
198	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	3.595,02	3.595,02	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
201	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	5.019,52	5.019,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
212	Terceirização de equipe - período 01/10/2023 a 31/10/2023	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	58.730,00	58.730,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA									
213	Condomínio Edifício Albert Sabin - Sala 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	979,66	979,66	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
214	Serviço gráfico	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	538,00	538,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IMPRIMA									
215	Serviço de criação de conteúdo para mídias sociais	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	850,00	850,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VICENTE DA SILVA ANDRADE									
217	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	375,67	375,67	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
216	Compra de material de escritório	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	1.057,60	1.057,60	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: KALUNGA SA									
218	Locação de aparelhos telefônicos - referente a 11/2023	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
219	Execução, por administração, de obras	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	1.000,00	1.000,00	Pago

de construção civil

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CAIO EMANOEL ALMEIDA

220	Compra de material elétrico para instalação de quadro	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	9.383,91	9.383,91	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DIMEL									
227	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	175,00	175,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
230	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	175,00	175,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
232	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	175,00	175,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS SOUZA									
233	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	175,00	175,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
229	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	267,50	267,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Transferência Identificada Funcionário: TOBIAS SILVA MELO APOLINARIO RODRIGUES									
222	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	268,17	268,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
235	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	402,18	402,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
224	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	437,50	437,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
226	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	437,50	437,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
231	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	437,50	437,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
234	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	437,50	437,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
221	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	487,07	487,07	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
228	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	487,07	487,07	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
225	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	525,00	525,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
223	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	808,01	808,01	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									

1.310.381, 1.310.381,

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 1.310.381,57
Total: 1.310.381,57
Quantidade: 54,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	1.310.381,57
Total:	1.310.381,57
Quantidade	54,00



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: 01/12/2023 - 31/12/2023

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	954.479,64	1.540.665,53	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	954.479,64	1.540.665,53	

Receitas	763.116,40	100,00
REPASSE PREFEITURA	755.584,10	99,01
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	7.532,30	0,99

Despesas	176.930,51	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	19.450,00	10,99
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	979,66	0,55
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.008,00	6,79
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	11.320,00	6,40
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,00	0,57
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	4.177,06	2,36
INTERNET SALA	269,89	0,15
LUZ SALA	1.129,21	0,64
MATERIAL ESCRITÓRIO	1.178,48	0,67
SALÁRIOS/ RESCISÕES	46.349,40	26,20
SAÚDE OCUPACIONAL	638,18	0,36
SERVIÇO GRÁFICO	354,00	0,20
SERVIÇO TERCEIRIZADO	75.212,24	42,51
TARIFA BANCÁRIA	500,90	0,28
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.360,49	1,33

A Pagar	500,90	100,00
TARIFA BANCÁRIA	500,90	100,00

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	763.116,40
Total despesas:	176.930,51
Saldo do período:	586.185,89

Saldo anterior:	954.479,64
Saldo do período:	586.185,89
Saldo final:	1.540.665,53



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; 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: 01/12/2023 - 31/12/2023

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
38	PAGTO ELETRON COBRANCA BEE VALE REDE	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	7.920,00	7.920,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
42	TRANSFERENCIA PIX DES: CODEPLAST COLUB DESC 04/12	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	819,08	819,08	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CODEPLAST									
45	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	INTRR	INTERNET SALA	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	149,99	149,99	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
53	TRANSFERENCIA PIX DES: IMPRIMA - REPROGRAFIA 05/12	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	354,00	354,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IMPRIMA									
46	PAGTO ELETRON COBRANCA DEMISSIONARIO	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	638,18	638,18	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB									
44	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	750,00	750,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
47	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
52	TRANSFERENCIA PIX DES: MARI 05/12	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARI TECHNOLOGIA									
43	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	4.858,00	4.858,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
48	TRANSFERENCIA PIX DES: REVERSE SOLUCOES E SE 05/12	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
50	TRANSFERENCIA PIX DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	6.700,00	6.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
49	TRANSFERENCIA PIX DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	12.750,00	12.750,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
51	TRANSFERENCIA PIX DES: BABALOOCA ADMINISTRAC 05/12	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	58.730,00	58.730,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA									
58	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	220,00	220,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
57	PAGTO ELETRON	INTRR	VALE TRANSPORTE	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	240,49	240,49	Pago

COBRANCA RIOCARD

FUNCIONÁRIOS

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD

55	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRICA	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	359,40	359,40	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: DIMEL									
56	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
68	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE COSTA SILVA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.187,80	1.187,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
69	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DOS SANTOS SOUZA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.187,80	1.187,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS SOUZA									
65	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE SOUZA MELO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.271,80	1.271,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
70	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA CELIA DA SILVA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.367,26	1.367,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
67	TRANSF CC PARA CC PJ TOBIAS SILVA MELO APOLINARIO ROD	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.857,00	2.857,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Transferência IdentificadaFuncionário: TOBIAS SILVA MELO APOLINARIO RODRIGUES									
73	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudia Maria de Oliv 06/12	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.862,99	2.862,99	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
186	Salário Funcionário - Novembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.863,44	2.863,44	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
72	TRANSF CC PARA CP PJ JEFFERSON FHILIFE C DA R REDUZIN	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.893,52	2.893,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHILIFE COUTINHO DA REDUZINO									
64	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS MIRANDA RIBEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
71	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
184	Salário Funcionário - Novembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
62	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLLINA ACIOLI DA SILVA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	3.368,25	3.368,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
66	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL OTTERO RINALDI	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	3.401,64	3.401,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
63	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	3.595,02	3.595,02	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
185	Salário Funcionário - Novembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	5.019,52	5.019,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
76	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET 1402	INTRR	INTERNET SALA	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
75	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	979,66	979,66	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
79	CURSOS MINISTRADOS PARA ALUNOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	550,00	550,00	Pago

80	CONTA DE LUZ SALA	INTRR	LUZ SALA	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	1.129,21	1.129,21	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
187	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 4	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	500,90	500,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
82	PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	15/12/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.003,00	1.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
85	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DOS SANTOS SOUZA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	148,75	148,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS SOUZA									
102	TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA SILVEIRA MORE 20/12	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	120,88	120,88	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
104	TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO FELICIO DA COST 20/12	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	138,75	138,75	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
105	TRANSFERENCIA PIX DES: Indiára Taiunam Rodri 20/12	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	138,75	138,75	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO									
94	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE SOUZA MELO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	148,75	148,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
97	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA CELIA DA SILVA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	148,75	148,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
98	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE COSTA SILVA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	148,75	148,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
96	TRANSF CC PARA CC PJ TOBIAS SILVA MELO APOLINARIO ROD	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	227,38	227,38	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Transferência IdentificadaFuncionário: TOBIAS SILVA MELO APOLINARIO RODRIGUES									
92	TRANSF CC PARA CC PJ NAILSA DE AGOSTINHO MAIA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	227,94	227,94	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
103	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudia Maria de Oliv 20/12	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	341,86	341,86	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
90	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN JOSE BARROS GONCALVES	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	371,88	371,88	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
93	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS MIRANDA RIBEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	371,88	371,88	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
99	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	371,88	371,88	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
100	TRANSF CC PARA CP PJ JEFFERSON FHLIPE C DA R REDUZIN	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	371,88	371,88	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
88	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLLINA ACIOLI DA SILVA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	414,01	414,01	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
95	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL OTTERO RINALDI	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	414,01	414,01	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
91	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO ALVES DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	446,25	446,25	Pago

SOUZA JUNIOR

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

89	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA CUNHA DE MELO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	682,36	682,36	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
101	Prestação de Serviços de Desenvolvimento de prontuário eletrônico 20/12	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARI TECNOLOGIA									
87	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	4.177,06	4.177,06	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
107	PAGTO ELETRON COBRANCA BEE VALE	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	3.400,00	3.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
108	Serviço de Execução, por administração, de construção civil - fiação elétrica e relógio	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	7.960,00	7.960,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: EVALDO CARVALHO									

176.930,51 176.930,51

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 176.930,51
Total: 176.930,51
Quantidade: 60,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	176.930,51
Total:	176.930,51
Quantidade	60,00



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: 01/01/2024 - 31/01/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.540.665,53	1.281.901,78	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	1.540.665,53	1.281.901,78	

Receitas		21.333,04	100,00
ESTORNO		10.200,00	47,81
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO		11.133,04	52,19

Despesas		280.096,79	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN		19.450,00	6,94
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		843,33	0,30
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		12.008,00	4,29
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		9.920,00	3,54
CARTÃO COMBUSTÍVEL		1.063,00	0,38
CONTA DE TELEFONE		58,23	0,02
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		25.735,12	9,19
INSCRIÇÕES EM CONSELHOS		583,56	0,21
INTERNET SALA		269,89	0,10
LUZ SALA		610,75	0,22
MATERIAL ESCRITÓRIO		10.269,40	3,67
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA		10.125,00	3,61
SALÁRIOS/ RESCISÕES		47.053,24	16,80
SERVIÇO TERCEIRIZADO		139.737,17	49,89
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		2.370,10	0,85

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	21.333,04
Total despesas:	280.096,79
Saldo do período:	-258.763,75

Saldo anterior:	1.540.665,53
Saldo do período:	-258.763,75
Saldo final:	1.281.901,78



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO Nº : 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: 01/01/2024 - 31/01/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
246	SERVIÇO TELEFÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	CONTA DE TELEFONE	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	58,23	58,23	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
242	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - SALA 1402	INTRR	INTERNET SALA	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
245	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	850,00	850,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VICENTE DA SILVA ANDRADE									
243	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	1.320,00	1.320,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
244	RECARGA CARTÃO E BENEFÍCIO (BEEVALE)	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	7.480,00	7.480,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
249	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	149,99	149,99	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
248	RECARGA CARTÃO E BENEFÍCIO (BEEVALE)	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	440,00	440,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
250	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
247	CONDOMÍNIO DO ED. ALBERT SABIN SALA 1402 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	843,33	843,33	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
251	RECARGA CARTÃO E BENEFÍCIO (BEEVALE)	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
252	LOCAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
254	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	6.700,00	6.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
253	COMPRA DE LONA E GAZEBO - PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	10.125,00	10.125,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
255	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
256	CANCELAMENTO DE	INTRR	VALE TRANSPORTE	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	30,10	30,10	Pago

CARTAO RIOCARD

FUNCIONÁRIOS

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD

264	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	1.187,80	1.187,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO								
267	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	1.355,29	1.355,29	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA								
268	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	1.367,26	1.367,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA								
271	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	1.527,80	1.527,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA								
272	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	1.527,80	1.527,80	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA								
273	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	1.527,80	1.527,80	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO								
266	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	2.857,00	2.857,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Transferência IdentificadaFuncionário: TOBIAS SILVA MELO APOLINARIO RODRIGUES								
274	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	2.862,99	2.862,99	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA								
261	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	2.863,44	2.863,44	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA								
270	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	2.893,52	2.893,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO								
260	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	3.079,55	3.079,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
263	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	3.079,55	3.079,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT								
269	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	3.079,55	3.079,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES								
262	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	3.368,25	3.368,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA								
265	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	3.401,64	3.401,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD								
259	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	3.595,02	3.595,02	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR								
257	FGTS	INTRR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	4.656,12	4.656,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
258	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	5.019,52	5.019,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO								

278	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	220,00	220,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
280	CONTA DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	LUZ SALA	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	610,75	610,75	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
276	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	750,00	750,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
275	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	4.858,00	4.858,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
279	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOTONS - PARA ATIVIDADE EXTERNA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	10.200,00	10.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: JESSICA DUHAU DAMACENO									
281	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOTONS - PARA ATIVIDADE EXTERNA (PAGAMENTO REALIZADO 2X POR ENGANO)	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	10.200,00	10.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: JESSICA DUHAU DAMACENO									
277	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	58.730,00	58.730,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA									
286	SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: ISAQUE JOSE DE ABREU									
283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECNOLOGIA									
285	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	9.554,00	9.554,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
284	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	10.900,00	10.900,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN									
289	PIS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	582,04	582,04	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
288	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	715,40	715,40	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: KALUNGA SA									
287	SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: ISAQUE JOSE DE ABREU									
290	IRRF E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	20.496,96	20.496,96	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
291	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2023 A 15/01/2024	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	14.400,00	14.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BABALOOCA									
292	ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	INTRR	INSCRIÇÕES EM CONSELHOS	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	583,56	583,56	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE SERVICIO SOCIAL									

293	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	850,00	850,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VICENTE DA SILVA ANDRADE									
294	RECARGA CARTÃO E BENEFÍCIO (BEEVALE)	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
295	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	2.459,46	2.459,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Transferência IdentificadaFuncionário: TOBIAS SILVA MELO APOLINARIO RODRIGUES									
296	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	1.063,00	1.063,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
297	WORKSHOP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITR	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	3.861,05	3.861,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: FINSHARP APOIO GERENCIAL LTDA									
298	SERVIÇO DE CONTABILIDADE - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/2023 A 01/2024	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	23.760,00	23.760,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									

280.096,79 280.096,79

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 280.096,79
Total: 280.096,79
Quantidade: 56,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	280.096,79
Total:	280.096,79
Quantidade	56,00



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: 01/02/2024 - 29/02/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.281.901,78	987.361,41	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	1.281.901,78	987.361,41	

Receitas	6.594,35	100,00
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	6.594,35	100,00

Despesas	301.134,72	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	19.450,00	6,46
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.022,27	0,67
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.008,00	3,99
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	16.840,00	5,59
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,00	0,33
CONTA DE TELEFONE	245,87	0,08
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	25.489,57	8,46
INTERNET SALA	269,89	0,09
LUZ SALA	789,96	0,26
MATERIAL ESCRITÓRIO	579,90	0,19
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	637,50	0,21
SALÁRIOS/ RESCISÕES	43.019,72	14,29
SAÚDE OCUPACIONAL	112,62	0,04
SERVIÇO GRÁFICO	567,00	0,19
SERVIÇO TERCEIRIZADO	176.126,12	58,49
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.973,30	0,66

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	6.594,35
Total despesas:	301.134,72
Saldo do período:	-294.540,37

Saldo anterior:	1.281.901,78
Saldo do período:	-294.540,37
Saldo final:	987.361,41



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO Nº : 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: 01/02/2024 - 29/02/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
303	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - SALA 1402	INTRR	INTERNET SALA	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	119,90	119,90	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET								
306	SERVIÇO TELEFÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	CONTA DE TELEFONE	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	245,87	245,87	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA								
302	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	1.173,30	1.173,30	Pago
	Forma de Pagamento: Dinheiro Fornecedor: RIOCARD								
304	RECARGA CARTÃO E BENEFÍCIO (BEEVALE)	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	16.840,00	16.840,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE								
305	PROGRAMA DE TREINAMENTO DE 25 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	50.275,00	50.275,00	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: FINSHARP APOIO GERENCIAL LTDA								
310	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	149,99	149,99	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP								
308	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	750,00	750,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT								
309	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	850,00	850,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VICENTE DA SILVA ANDRADE								
311	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA								
307	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	4.858,00	4.858,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT								
312	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
313	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	6.700,00	6.700,00	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
314	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
315	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABALOOCA SOLUCOES T	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	69.800,00	69.800,00	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA								
319	SERVIÇOS GRÁFICOS	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	567,00	567,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IMPRIMA								

318	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	4.166,96	4.166,96	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
316	SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	10.900,00	10.900,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN									
317	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 31/01/2024	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	16.750,00	16.750,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
329	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.128,57	1.128,57	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
328	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.261,42	1.261,42	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
326	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.368,10	1.368,10	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
323	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.385,50	1.385,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
330	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
331	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO									
338	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
321	IPTU - TAXA ÚNICA 2024	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2.022,27	2.022,27	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: NITEROI PREF PROCURADORIA									
325	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2.867,22	2.867,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
336	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2.867,68	2.867,68	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
333	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	2.897,44	2.897,44	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON PHILIFE COUTINHO DA REDUZINO									
332	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	3.083,79	3.083,79	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
334	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	3.083,79	3.083,79	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
337	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	3.083,79	3.083,79	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
324	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	3.373,27	3.373,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
327	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	3.405,90	3.405,90	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
335	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	3.601,05	3.601,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
320	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	3.986,12	3.986,12	Pago

ELETRÔNICO -
REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECNOLOGIA

322	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR JANEIRO 2024	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	5.024,66	5.024,66	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO								
339	COMPRA DE MICRO-ONDAS PARA ESCRITÓRIO	INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	579,90	579,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA E VIDEO BRASIL								
344	CONTA DE LUZ - SALA 1402	INTRR LUZ SALA	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	789,96	789,96	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO								
340	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
341	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.003,00	1.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG								
342	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	16.895,00	16.895,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CAROLINE DE OLIVEIRA LABIS BARROS								
343	IRRF, PIS E ENCARGOS	INTRR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	21.322,61	21.322,61	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL								
345	COMPRA COLETE SEMPAS	INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	637,50	637,50	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: F.L.C.M CONFECÇÕES LTDA								
346	SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS	INTRR SAÚDE OCUPACIONAL	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	112,62	112,62	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB								
347	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.670,00	3.670,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL								

301.134,72 301.134,72

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 301.134,72
Total: 301.134,72
Quantidade: 46,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	301.134,72
Total:	301.134,72
Quantidade	46,00



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: 01/03/2024 - 31/03/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	987.361,41	653.198,47	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	987.361,41	653.198,47	

	5.402,28	100,00
Receitas		
ESTORNO	698,15	12,92
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	4.704,13	87,08

	339.565,22	100,00
Despesas		
ALUGUEL CARROS E VAN	19.450,00	5,73
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	1.885,50	0,56
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	14.908,00	4,39
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	26.454,30	7,79
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	16.169,51	4,76
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,00	0,30
CONTA DE TELEFONE	228,56	0,07
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	48.836,49	14,38
INTERNET SALA	269,89	0,08
LUZ SALA	675,12	0,20
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.304,63	0,97
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	41.898,00	12,34
SALÁRIOS/ RESCISÕES	44.203,22	13,02
SERVIÇO TERCEIRIZADO	117.458,57	34,59
TARIFA BANCÁRIA	375,67	0,11
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.444,76	0,72

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	5.402,28
Total despesas:	339.565,22
Saldo do período:	-334.162,94

Saldo anterior:	987.361,41
Saldo do período:	-334.162,94
Saldo final:	653.198,47



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; 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: 01/03/2024 - 31/03/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
349	SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS - MÊS DE MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Agatha Tavares									
350	RECARGA DE VALE-TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	1.540,00	1.540,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
354	LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA - MÊS DE FEVEREIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	6.700,00	6.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
353	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - MÊS DE FEVEREIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
351	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIOS (BEEVALE)	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	15.750,47	15.750,47	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
352	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA PARA ATIVIDADES DIVERSAS - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	69.800,00	69.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA									
355	COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENTO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: UNIFORMES E CIA									
358	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET SALA 1402 - MÊS DE FEVEREIRO	INTRR	INTERNET SALA	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
365	SERVIÇO DE TELEFONIA	INTRR	CONTA DE TELEFONE	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	228,56	228,56	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
356	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
357	CONDOMÍNIO DO ED ALBERT SABIN SALA 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	885,50	885,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
360	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	1.003,00	1.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
359	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
361	SERVIÇOS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - MÊS DE MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECHNOLOGIA									
364	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									

362	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SUPORTE NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN									
363	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO - MÊS DE MARÇO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	23.754,30	23.754,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: HAYTEL LOCACOES E SERVICOS LTDA									
375	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.199,38	1.199,38	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
374	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.231,32	1.231,32	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
372	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.284,10	1.284,10	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
369	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.385,50	1.385,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
376	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
377	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO									
384	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
371	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	2.881,02	2.881,02	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
382	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	2.881,48	2.881,48	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
379	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	2.908,48	2.908,48	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
378	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
380	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
383	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
370	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	3.389,83	3.389,83	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
373	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	3.416,94	3.416,94	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
367	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	4.126,83	4.126,83	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
381	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	4.431,47	4.431,47	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
368	SALÁRIO CLT - Mês DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	5.305,11	5.305,11	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
366	IRRF E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	20.720,77	20.720,77	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
385	COMPRA DE CESTA BÁSICA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	40.560,00	40.560,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: COSTA CRESCENTE									

387	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	149,99	149,99	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
390	CONTA DE LUZ SALA 1402 - MÊS DE MARÇO	INTRR	LUZ SALA	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	675,12	675,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
389	SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	750,00	750,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
386	MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SIRCOP REFRIGERACAO									
388	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	4.858,00	4.858,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
392	ALUGUEL DE SALA 1402 ED ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
391	COMPRA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	2.900,00	2.900,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SHOPPING MATRIZ									
394	RECARGA DE VALE-TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	104,76	104,76	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
396	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	375,67	375,67	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
393	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIOS (BEEVALE)	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	419,04	419,04	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
395	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM RH - MÊS DE MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	3.950,00	3.950,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
399	PIS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	698,15	698,15	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
400	IRRF E PIS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	23.290,74	23.290,74	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
401	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	605,63	605,63	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PAPELEX									
403	LOCAÇÃO DE 2 SALAS PARA REUNIÃO - MÊS DE MARÇO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	900,00	900,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
402	LOCAÇÃO DE 2 SALAS PARA REUNIÃO - MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.800,00	1.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
404	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DÓ DIA 22/03	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	23.754,30	23.754,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: HAYTEL LOCACOES E SERVICOS LTDA									
405	COMPRA DE SCRUB - ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	338,00	338,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: JELEK ROUPAS PROFISSIONAIS E BASICAS									
406	COMPRA DE GELADEIRA PARA ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	2.699,00	2.699,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASAS BAHIA									

339.565,22 339.565,22

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 339.565,22
Total: 339.565,22
Quantidade: 56,00

Total Geral

Total Aberto:	0,00
Total Pago:	339.565,22
Total:	339.565,22
Quantidade	56,00



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: 01/04/2024 - 30/04/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	653.198,47	1.104.456,53	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	653.198,47	1.104.456,53	

	759.022,60	100,00
Receitas		
ESTORNO	767,84	0,10
REPASSE PREFEITURA	755.584,10	99,55
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	2.670,66	0,35

	307.764,54	100,00
Despesas		
ALUGUEL CARROS E VAN	18.450,00	5,99
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	1.885,50	0,61
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	14.050,40	4,57
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	900,00	0,29
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	22.312,40	7,25
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.547,90	0,83
CONTA DE TELEFONE	240,55	0,08
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	25.857,89	8,40
INTERNET SALA	269,89	0,09
LUZ SALA	881,59	0,29
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	4.167,50	1,35
SALÁRIOS/ RESCISÕES	45.304,95	14,72
SAÚDE OCUPACIONAL	40,00	0,01
SERVIÇO GRÁFICO	42.250,00	13,73
SERVIÇO TERCEIRIZADO	125.224,27	40,69
TARIFA BANCÁRIA	392,17	0,13
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.989,53	0,97

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	759.022,60
Total despesas:	307.764,54
Saldo do período:	451.258,06

Saldo anterior:	653.198,47
Saldo do período:	451.258,06
Saldo final:	1.104.456,53



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO Nº : 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: 01/04/2024 - 30/04/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
409	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SALA 1402 DO ED ALBERT SABIN	INTRR	INTERNET SALA	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
410	SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS - MÊS DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Agatha Tavares									
408	RECARGA DE VALE-TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	2.189,53	2.189,53	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
412	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - MÊS DE MARÇO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
413	ALUGUEL DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
411	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - MÊS DE MARÇO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
433	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	543,98	543,98	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									
416	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
414	COND DO ED ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	885,50	885,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
426	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.199,38	1.199,38	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
425	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.261,42	1.261,42	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
423	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.284,10	1.284,10	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
437	COMPRA DE CAMISETAS POLOS - PARA EVENTO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.320,00	1.320,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: F.L.C.M CONFECÇÕES LTDA									
420	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.385,50	1.385,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
427	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.529,18	1.529,18	Pago

MARÇO

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

428	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO

436	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA

418	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	2.547,90	2.547,90	Pago
-----	----------------------------	-------	--------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG

438	COMPRA DE COLETES - PARA EVENTO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	2.847,50	2.847,50	Pago
-----	---------------------------------	-------	---------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: F.L.C.M CONFECÇÕES LTDA

422	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	2.881,02	2.881,02	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA

434	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	2.881,48	2.881,48	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

430	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	2.908,48	2.908,48	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

429	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

431	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES

435	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT

421	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	3.389,83	3.389,83	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA

424	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	3.416,94	3.416,94	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD

432	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	4.334,07	4.334,07	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

419	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	5.930,16	5.930,16	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO

417	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SUPORTE NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
-----	------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN

415	RECARGA DE BENEFÍCIO (BEEVALE)	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	22.312,40	22.312,40	Pago
-----	--------------------------------	-------	-------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE

444	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	240,55	240,55	Pago
-----	-------------------	-------	-------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA

442	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO Mês DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	3.670,00	3.670,00	Pago
-----	----------------------------------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

440	SERVIÇOS DE PANFLETAGEM - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	14.800,00	14.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA									
443	SERVIÇOS DE PANFLETAGEM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	14.800,00	14.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA									
439	SERVIÇOS GRÁFICOS - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	42.250,00	42.250,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: SABRETEL									
441	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
448	SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	40,00	40,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB									
446	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	750,00	750,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
449	CONTA DE LUZ	INTRR	LUZ SALA	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	881,59	881,59	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
445	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECHNOLOGIA									
450	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	4.243,00	4.243,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
447	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	4.858,00	4.858,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
451	PIS E IRRF	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	21.614,89	21.614,89	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
452	SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SIRCOP REFRIGERACAO									
453	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
454	ACESSO A INTERNET - ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	149,99	149,99	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
456	ALUGUEL DE 2 SALAS NA MAÇONARIA - REFERENTE AO Mês DE ABRIL	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	900,00	900,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
455	ALUGUEL DE ESCRITÓRIO SALA 1402 ED ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
462	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	392,17	392,17	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
457	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	2.042,40	2.042,40	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 307.764,54
Total: 307.764,54
Quantidade: 51,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	307.764,54
Total:	307.764,54
Quantidade	51,00



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: 01/05/2024 - 31/05/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.104.456,53	739.659,17	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	1.104.456,53	739.659,17	

Receitas	2.421,93	100,00
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	2.421,93	100,00

Despesas	367.219,29	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	49.770,00	13,55
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	885,50	0,24
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	15.564,50	4,24
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	900,00	0,25
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	21.935,23	5,97
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.503,00	0,68
CONTA DE TELEFONE	251,56	0,07
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	29.618,73	8,07
INTERNET SALA	389,79	0,11
LUZ SALA	805,43	0,22
MATERIAL ESCRITÓRIO	4.249,43	1,16
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	49.020,00	13,35
SALÁRIOS/ RESCISÕES	50.173,95	13,66
SERVIÇO GRÁFICO	24.000,00	6,54
SERVIÇO TERCEIRIZADO	114.069,27	31,06
TARIFA BANCÁRIA	522,90	0,14
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.560,00	0,70

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	2.421,93
Total despesas:	367.219,29
Saldo do período:	-364.797,36

Saldo anterior:	1.104.456,53
Saldo do período:	-364.797,36
Saldo final:	739.659,17



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; 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: 01/05/2024 - 31/05/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
465	SERVIÇO DE SOCIAL MEDIA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Agatha Tavares									
464	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	1.760,00	1.760,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
463	RECARGA DE CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	21.935,23	21.935,23	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
473	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET SALA 1402	INTRR	INTERNET SALA	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
474	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	149,99	149,99	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
467	CONDOMÍNIO DO ED ALBERT SABIN SALA 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	885,50	885,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
475	ALUGUEL DE 2 SALAS PARA ATIVIDADE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	900,00	900,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
468	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
476	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECHNOLOGIA									
471	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
472	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
466	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SUPORTE NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN									
470	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									

469	SERVIÇO DE PANFLETAGEM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	14.800,00	14.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA									
477	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
486	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	781,70	781,70	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
479	CONTRATO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
Forma de Pagamento: Boletim Fornecedor: BRIAN SCOTT									
489	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.111,38	1.111,38	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
496	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.112,90	1.112,90	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									
488	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.173,42	1.173,42	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
483	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.297,50	1.297,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
490	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.441,18	1.441,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
491	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.441,18	1.441,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO									
499	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.441,18	1.441,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
481	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.457,67	1.457,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
501	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.827,93	1.827,93	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
478	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	2.503,00	2.503,00	Pago
Forma de Pagamento: Boletim Fornecedor: TICKET LOG									
500	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	2.660,44	2.660,44	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM									
485	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	2.793,02	2.793,02	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
497	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	2.793,48	2.793,48	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
493	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	2.820,48	2.820,48	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
492	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	3.012,35	3.012,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
494	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	3.012,35	3.012,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
498	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	3.012,35	3.012,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									

484	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	3.301,83	3.301,83	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
487	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	3.328,94	3.328,94	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
495	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	4.559,85	4.559,85	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
480	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	4.966,50	4.966,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
482	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	5.792,82	5.792,82	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
502	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	828,06	828,06	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LHS COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA									
503	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	2.542,37	2.542,37	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX									
504	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	4.857,89	4.857,89	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
505	PIS, IRRF E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	24.760,84	24.760,84	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
510	CONTA DE TELEFONE (VIVO)	INTRR	CONTA DE TELEFONE	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	251,56	251,56	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
519	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	522,90	522,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
507	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
506	REPARAÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SIRCOP REFRIGERACAO									
508	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	4.090,00	4.090,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
509	LOCAÇÃO DE PICK UP COM MOTORISTA - REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	31.320,00	31.320,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
511	CONTA DE LUZ SALA 1402 ED ALBERT SABIN	INTRR	LUZ SALA	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	805,43	805,43	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
512	COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.184,00	3.184,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRIAN SCOTT									
513	COMPRA DE ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	879,00	879,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: SHOPPING MATRIZ									
515	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET SALA 1402-REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	INTERNET SALA	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
514	SERVIÇO DE SOCIAL MEDIA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Agatha Tavares									
517	CURSO SOBRE MROSC PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.750,00	1.750,00	Pago

516	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	49.020,00	49.020,00	Pago
-----	--------------------------	-------	---------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST

518	SERVIÇOS GRÁFICOS	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	24.000,00	24.000,00	Pago
-----	-------------------	-------	-----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: SABRETEL

367.219,29 367.219,29

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 367.219,29
Total: 367.219,29
Quantidade: 57,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	367.219,29
Total:	367.219,29
Quantidade	57,00



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: 01/06/2024 - 30/06/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	739.659,17	450.685,86	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	739.659,17	450.685,86	

Receitas		4.305,51	100,00
ESTORNO		1.750,00	40,65
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO		2.555,51	59,35

Despesas		293.278,82	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN		27.730,00	9,46
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		12.380,50	4,22
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		21.292,00	7,26
CONTA DE TELEFONE		251,56	0,09
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		33.094,75	11,28
INTERNET SALA		1.038,89	0,35
LUZ SALA		671,66	0,23
MATERIAL ESCRITÓRIO		2.281,00	0,78
SALÁRIOS/ RESCISÕES		57.074,74	19,46
SAÚDE OCUPACIONAL		80,00	0,03
SERVIÇO GRÁFICO		25.490,00	8,69
SERVIÇO TERCEIRIZADO		109.369,27	37,29
TARIFA BANCÁRIA		261,45	0,09
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		2.263,00	0,77

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	4.305,51
Total despesas:	293.278,82
Saldo do período:	-288.973,31

Saldo anterior:	739.659,17
Saldo do período:	-288.973,31
Saldo final:	450.685,86



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO Nº : 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: 01/06/2024 - 30/06/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
523	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
524	CONDOMÍNIO DO ED ALBERT SABIN SALA 1402	INTRR	INTERNET SALA	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	885,50	885,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
526	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	1.463,00	1.463,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
527	COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	1.999,00	1.999,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASAS BAHIA									
522	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECNOLOGIA									
521	ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN									
525	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	21.292,00	21.292,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
532	CONTA DE CELULARES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	251,56	251,56	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
530	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
529	CONTRATO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
531	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
528	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESORRA PARA ESCRITÓRIO	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	4.966,50	4.966,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
546	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	766,35	766,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
542	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.697,10	1.697,10	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
543	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.703,70	1.703,70	Pago

554	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.703,92	1.703,92	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA

548	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.804,87	1.804,87	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO

550	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.899,83	1.899,83	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

535	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.946,34	1.946,34	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA

540	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.946,34	1.946,34	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA

541	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.946,34	1.946,34	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA

552	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	2.025,96	2.025,96	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

538	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	2.048,34	2.048,34	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO

549	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	2.937,98	2.937,98	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM

537	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.143,99	3.143,99	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA

551	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.144,51	3.144,51	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

545	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.183,38	3.183,38	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

544	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.374,21	3.374,21	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

553	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.374,21	3.374,21	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT

536	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.687,88	3.687,88	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA

539	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.726,55	3.726,55	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD

547	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	4.831,02	4.831,02	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

556	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA -	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
-----	------------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

REFERENTE AO MÊS DE
MAIO

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO

534	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	6.181,92	6.181,92	Pago
-----	----------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO

557	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
-----	--------------------------------	-------	--------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE

555	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
-----	----------------------------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO

533	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
-----	----------------------------------------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA

560	LOCAÇÃO DE PICK UP COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	9.280,00	9.280,00	Pago
-----	-------------------------------------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO

558	SERVIÇO DE PANFLETAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	14.800,00	14.800,00	Pago
-----	----------------------------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA

559	SERVIÇO GRÁFICO	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	25.490,00	25.490,00	Pago
-----	-----------------	-------	-----------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: SABRETEL

564	CONTA DE LUZ	INTRR	LUZ SALA	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	671,66	671,66	Pago
-----	--------------	-------	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO

561	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
-----	----------------------------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SIRCOP REFRIGERACAO

563	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.441,55	5.441,55	Pago
-----	------	-------	-----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

562	PIS, IRRF E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	27.653,20	27.653,20	Pago
-----	----------------------	-------	-----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL

568	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	261,45	261,45	Pago
-----	-----------------	-------	-----------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix

565	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	4.090,00	4.090,00	Pago
-----	-----------------------------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL

566	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	282,00	282,00	Pago
-----	------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX

567	SERVIÇO DE SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	80,00	80,00	Pago
-----	-----------------------------------------	-------	-------------------	------------	------------	------------	-------	-------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB

293.278,82 293.278,82

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 293.278,82
Total: 293.278,82
Quantidade: 48,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	293.278,82
Total:	293.278,82
Quantidade	48,00



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: 01/07/2024 - 31/07/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	450.685,86	915.959,29	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	450.685,86	915.959,29	

	758.504,52	100,00	
Receitas			
ESTORNO	113,51	0,01	
REPASSE PREFEITURA	755.585,10	99,62	
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	2.805,91	0,37	

	293.231,09	100,00	
Despesas			
ALUGUEL CARROS E VAN	27.730,00	9,46	
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.225,43	0,76	
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.380,50	4,22	
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	1.800,00	0,61	
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	25.537,72	8,71	
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.077,90	0,71	
CONTA DE TELEFONE	462,64	0,16	
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	32.166,77	10,97	
INTERNET SALA	305,26	0,10	
LUZ SALA	316,14	0,11	
MATERIAL ESCRITÓRIO	1.938,50	0,66	
SALÁRIOS/ RESCISÕES	55.683,98	18,99	
SERVIÇO TERCEIRIZADO	127.344,27	43,43	
TARIFA BANCÁRIA	492,68	0,17	
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.769,30	0,94	

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	758.504,52
Total despesas:	293.231,09
Saldo do período:	465.273,43

Saldo anterior:	450.685,86
Saldo do período:	465.273,43
Saldo final:	915.959,29



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO Nº : 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: 01/07/2024 - 31/07/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
633	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	80,90	80,90	Pago
	Forma de Pagamento: Pix								
571	SERVIÇO DE SOCIAL MEDIA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Agatha Tavares								
569	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	1.529,30	1.529,30	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
570	RECARGA DE CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	23.556,75	23.556,75	Pago
	Forma de Pagamento: Dinheiro Fornecedor: BEEVALE								
634	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	19,61	19,61	Pago
	Forma de Pagamento: Pix								
573	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	486,45	486,45	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LHS COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA								
572	ALUGUEL SALA 902 ED ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	2.225,43	2.225,43	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Self Adm (sala 902)								
576	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
574	LOCAÇÃO DE PICK UP- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	9.280,00	9.280,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
575	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
579	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	859,70	859,70	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TUBARAO ATACADAO								
578	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
577	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA								
595	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	708,30	708,30	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48378-8 Número da Conta: 48378-8 Funcionário: EDINIS DA SILVA JUNIOR								
597	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.422,18	1.422,18	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA								
589	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.484,22	1.484,22	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA								

586	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.524,18	1.524,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
600	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.524,18	1.524,18	Pago
Forma de Pagamento: Pix Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
599	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.566,24	1.566,24	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO									
601	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.566,24	1.566,24	Pago
Forma de Pagamento: Pix Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
598	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.566,48	1.566,48	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
588	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.613,63	1.613,63	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
593	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.678,41	1.678,41	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
594	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.722,41	1.722,41	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
592	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	2.752,76	2.752,76	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM									
584	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	2.959,46	2.959,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
596	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	2.959,46	2.959,46	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
591	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	2.981,27	2.981,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
580	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
585	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
590	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
587	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3.408,51	3.408,51	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
583	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3.476,69	3.476,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
582	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	5.051,06	5.051,06	Pago

581	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	6.187,42	6.187,42	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
607	ACESSO À INTERNET SALA 902	INTRR	INTERNET SALA	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	151,87	151,87	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
609	ACESSO À INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
606	CONTA DE LUZ SALA 902	INTRR	LUZ SALA	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	316,14	316,14	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
608	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	462,64	462,64	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
603	SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SIRCOP REFRIGERACAO									
604	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
602	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECNOLOGIA									
605	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SUPORTE NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN									
611	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	220,00	220,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
610	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
612	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	4.230,00	4.230,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
613	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO MES DE JULHO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	330,00	330,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
615	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	5.264,70	5.264,70	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
614	PIS, IRRF E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	26.902,07	26.902,07	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
618	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	220,00	220,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
616	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	350,13	350,13	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
635	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	392,17	392,17	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
617	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	2.077,90	2.077,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									

619	CONTRATO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
620	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	4.966,50	4.966,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
622	SERVIÇO DE PANFLETAGEM	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	7.400,00	7.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA									
621	SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	23.760,00	23.760,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
623	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	592,35	592,35	Pago
Forma de Pagamento: Dinheiro Fornecedor: ATACADAO PAPELEX									
624	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REUNIÃO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	900,00	900,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
625	RECARGA DE CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	1.300,84	1.300,84	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
626	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REUNIÃO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	900,00	900,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									

293.231,09 293.231,09

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 293.231,09
Total: 293.231,09
Quantidade: 61,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	293.231,09
Total:	293.231,09
Quantidade	61,00



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: 01/08/2024 - 31/08/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	915.958,89	593.444,55	
29.742.104/0002-34	915.958,89	593.444,55	

Receitas

RENDIMENTO	2.208,87	100,00
------------	----------	--------

Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	27.730,00	8,54
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.225,43	0,69
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.380,50	3,81
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	1.310,00	0,40
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	26.000,00	8,01
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.047,90	0,63
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	34.532,78	10,63
INSCRIÇÕES EM CONSELHOS	625,00	0,19
LUZ SALA	209,68	0,06
MATERIAL ESCRITÓRIO	399,99	0,12
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	38.700,00	11,92
SALÁRIOS/ RESCISÕES	67.334,21	20,74
SERVIÇO TERCEIRIZADO	107.844,27	33,21
TARIFA BANCÁRIA	585,85	0,18
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.797,60	0,86

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	2.208,87
Total despesas:	324.723,21
Saldo do período:	-322.514,34

Saldo anterior:	915.958,89
Saldo do período:	-322.514,34
Saldo final:	593.444,55



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: 01/08/2024 - 31/08/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
636	ALUGUEL SALA 902	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	2.225,43	2.225,43	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Self Adm (sala 902)									
637	SERVIÇO DE MARKETING E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Agatha Tavares									
638	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.980,00	1.980,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
639	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	26.000,00	26.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
640	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
641	ALUGUEL DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: REVERSE									
642	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
643	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
644	LOCAÇÃO DE PICK UP	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	9.280,00	9.280,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
645	LOCAÇÃO VAN	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
646	BENEFÍCIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	390,00	390,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SENALBA RJ									
647	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
648	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
649	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	5.703,95	5.703,95	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
650	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	4.762,69	4.762,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
651	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	3.451,69	3.451,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
652	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.653,41	1.653,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
653	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	3.481,65	3.481,65	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
654	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
655	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.499,18	1.499,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
656	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
657	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.583,30	1.583,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
658	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.459,22	1.459,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
659	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	2.956,27	2.956,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
660	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.397,18	1.397,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
661	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
662	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.499,18	1.499,18	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									
663	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO									
664	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
665	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.547,33	1.547,33	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48378-8 Número da Conta: 48378-8 Funcionário: EDINIS DA SILVA JUNIOR									
666	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
667	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	2.727,76	2.727,76	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM									
668	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.722,41	1.722,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
669	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	2.733,93	2.733,93	Pago
Forma de Pagamento: Pix Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA									
670	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.095,65	1.095,65	Pago
Forma de Pagamento: Pix Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
671	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	2.644,52	2.644,52	Pago
Forma de Pagamento: Pix Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48382-6 Número da Conta: 48382-6 Funcionário: RENATA DE ALBUQUERQUE RAEDER									
672	COMPRA DE CESTA BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	38.700,00	38.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST									
673	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	639,85	639,85	Pago
Forma de Pagamento: Pix Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
674	MANUTENÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	10.393,15	10.393,15	Pago

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN									
675	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	2.047,90	2.047,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
676	SINDICATO	INTRR	INSCRIÇÕES EM CONSELHOS	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	625,00	625,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SENALBA RJ									
677	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	27.807,49	27.807,49	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
678	LOCAÇÃO ESPAÇO PARA ATIVIDADE	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	900,00	900,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
679	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
680	ALUGUEL DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	4.966,50	4.966,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
681	Prestação de Serviço de Desenvolvimento de Prontuário Eletrônico	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECNOLOGIA									
682	Manutenção Preventiva de Ar condicionados	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SIRCOP REFRIGERACAO									
683	Serviços Advocatícios	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
684	Luz Sala 902	INTRR	LUZ SALA	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	209,68	209,68	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
685	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	5.928,90	5.928,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
686	Serviço de RH e DP Financeiro	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	4.790,00	4.790,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
687	Manutenção Riocard	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	817,60	817,60	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
688	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	522,90	522,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
689	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	8,95	8,95	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
690	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
691	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
692	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
693	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
694	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
695	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
696	Serviço de Panfletagem	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	11.100,00	11.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA									
697	Material para Escritório	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	399,99	399,99	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX									
698	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	4.826,52	4.826,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA									
699	FGTS FUNCIONÁRIO	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	406,39	406,39	Pago

324.723,21 324.723,21

29.742.104/0002-34

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 324.723,21
Total: 324.723,21
Quantidade: 64,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	324.723,21
Total:	324.723,21
Quantidade	64,00



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: 01/09/2024 - 30/09/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	593.444,55	283.644,87	
29.742.104/0002-34	593.444,55	283.644,87	

Receitas	1.824,71	100,00
RENDIMENTO	1.824,71	100,00

Despesas	311.624,39	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	7.800,00	2,50
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.225,43	0,71
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.489,00	4,01
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	1.310,00	0,42
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	25.509,56	8,19
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.003,00	0,64
CONTA DE TELEFONE	771,43	0,25
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	34.934,92	11,21
INTERNET SALA	273,29	0,09
LUZ SALA	327,76	0,11
MATERIAL ESCRITÓRIO	255,00	0,08
SALÁRIOS/ RESCISÕES	62.850,27	20,17
SERVIÇO GRÁFICO	46.920,00	15,06
SERVIÇO TERCEIRIZADO	110.844,27	35,57
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	3.110,46	1,00

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	1.824,71
Total despesas:	311.624,39
Saldo do período:	-309.799,68

Saldo anterior:	593.444,55
Saldo do período:	-309.799,68
Saldo final:	283.644,87



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: 01/09/2024 - 30/09/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
766	SERVIÇO DE MARKETING E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Agatha Tavares									
767	ALUGUEL SALA 902	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	2.225,43	2.225,43	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Self Adm (sala 902)									
768	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	24.784,80	24.784,80	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
769	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	1.519,06	1.519,06	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
770	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: REVERSE									
771	MANUTENÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN									
772	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
773	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
774	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
775	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.722,41	1.722,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
776	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	5.618,75	5.618,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
777	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.583,30	1.583,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
778	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.499,18	1.499,18	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									
779	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.451,69	3.451,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
780	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									

781	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.503,37	1.503,37	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO								
782	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.481,65	3.481,65	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD								
783	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.459,22	1.459,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA								
784	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.561,22	1.561,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48378-8 Número da Conta: 48378-8 Funcionário: EDINIS DA SILVA JUNIOR								
785	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.397,18	1.397,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA								
786	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA								
787	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.545,43	1.545,43	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO								
788	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
789	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	2.956,27	2.956,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO								
790	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.154,05	3.154,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES								
791	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	4.169,44	4.169,44	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR								
792	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.653,41	1.653,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO								
793	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	2.727,76	2.727,76	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM								
794	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO								
795	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.501,27	1.501,27	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								
796	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	2.936,55	2.936,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA								
799	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR								
800	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.154,05	3.154,05	Pago

AGOSTO

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT

801	CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	2.003,00	2.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
802	SERVIÇO GRÁFICO	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	10.200,00	10.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: SABRETEL									
803	SERVIÇO DE PANFLETAGEM - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	11.100,00	11.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA									
804	SERVIÇO GRÁFICO	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	36.720,00	36.720,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: SABRETEL									
805	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	7.800,00	7.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
806	ACESSO À INTERNET SALA 902	INTRR	INTERNET SALA	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
807	ALUGUEL DE SALA	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	900,00	900,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
808	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
809	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	5.075,00	5.075,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
810	CONTRATO ATENDIMENTO TÉCNICO E SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
811	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SIRCOP REFRIGERACAO									
812	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	29.003,30	29.003,30	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
813	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	5.931,62	5.931,62	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
814	ACESSO À INTERNET - ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
815	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	544,76	544,76	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
816	CONTA DE TELEFONES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	771,43	771,43	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
817	COMPRA DE LIMPEZA PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	255,00	255,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LHS COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA									
818	CARTÃO BENEFÍCIO PARA FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	180,00	180,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
819	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECHNOLOGIA									
820	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	INTRR	LUZ SALA	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	327,76	327,76	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
821	RECARGA VALE	INTRR	VALE TRANSPORTE	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	791,40	791,40	Pago

TRANSPORTE
FUNCIONARIOS

FUNCIONÁRIOS

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD

822	CONSULTORIA JURIDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
-----	----------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS

823	CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	4.790,00	4.790,00	Pago
-----	------------------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL

308.171,18 308.171,18

29.742.104/0002-34

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 308.171,18
Total: 308.171,18
Quantidade: 56,00

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
797	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.453,21	3.453,21	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

3.453,21 3.453,21

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 3.453,21
Total: 3.453,21
Quantidade: 1,00

Total Geral

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 311.624,39
Total: 311.624,39
Quantidade 57,00



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; Centros de Custos: 29.742.104/0002-34; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/10/2024 - 31/10/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	283.644,87	737.282,62	
29.742.104/0002-34	283.644,87	737.282,62	

Receitas

RENDIMENTO	669,28	0,09
REPASSE PREFEITURA	755.584,10	99,91

Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN	25.500,00	8,52
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.225,43	0,74
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.489,00	4,17
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	1.310,00	0,44
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	25.263,91	8,44
CONTA DE TELEFONE	771,43	0,26
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	35.442,16	11,85
INSCRIÇÕES EM CONSELHOS	650,00	0,22
INTERNET SALA	273,29	0,09
LUZ SALA	550,22	0,18
MATERIAL ESCRITÓRIO	761,00	0,25
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	25.800,00	8,62
SALÁRIOS/ RESCISÕES	61.395,72	20,52
SERVIÇO TERCEIRIZADO	103.859,92	34,72
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.870,34	0,96

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	756.253,38
Total despesas:	299.162,42
Saldo do período:	457.090,96

Saldo anterior:	283.644,87
Saldo do período:	457.090,96
Saldo final:	737.282,62



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; 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: 01/10/2024 - 31/10/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
953	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	1.530,44	1.530,44	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
954	ALUGUEL E CONDOMINIO DE SALA 902 - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	2.225,43	2.225,43	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Self Adm (sala 902)									
955	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	432,12	432,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
956	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	25.263,91	25.263,91	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
957	SERVIÇO DE PANFLETAGEM	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	11.100,00	11.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA									
958	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
959	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	7.800,00	7.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
960	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
961	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PIPE MAIS									
962	ALUGUEL DE SALA	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	900,00	900,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
963	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
964	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	148,53	148,53	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA									
965	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	148,53	148,53	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA									
966	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	5.375,08	5.375,08	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
967	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.583,30	1.583,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
968	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.499,18	1.499,18	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									
969	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	3.451,69	3.451,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
970	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.934,46	2.934,46	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA								
971	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.499,18	1.499,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO								
972	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	3.481,65	3.481,65	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD								
973	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.424,06	1.424,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA								
974	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.561,22	1.561,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48378-8 Número da Conta: 48378-8 Funcionário: EDINIS DA SILVA JUNIOR								
975	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.397,18	1.397,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA								
976	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA								
977	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.550,66	1.550,66	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO								
978	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
979	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.956,27	2.956,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO								
980	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.984,58	2.984,58	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES								
981	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	3.894,81	3.894,81	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR								
982	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.653,41	1.653,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO								
983	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.927,79	2.927,79	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM								
984	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO								
985	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.501,10	1.501,10	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								
986	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA								
988	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR								
989	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.226,55	2.226,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA								
990	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	3.186,60	3.186,60	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT								
991	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.689,03	1.689,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA								
992	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
993	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	3.000,00	3.000,00	Pago

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
994	SERVIÇO DE MARKETING	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Agatha Tavares									
995	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
996	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	25.800,00	25.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST									
997	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	420,00	420,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
998	INTERNET SALA 902	INTRR	INTERNET SALA	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
999	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SIRCOP REFRIGERACAO									
1000	DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRONICO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECHNOLOGIA									
1001	SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
1002	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	5.075,00	5.075,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
1003	MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SUPORTE NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN									
1004	SINDICATO	INTRR	INSCRIÇÕES EM CONSELHOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	650,00	650,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SENALBA RJ									
1005	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	483,60	483,60	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: KALUNGA SA									
1006	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
1007	IRRF, PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	28.551,70	28.551,70	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1008	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	6.038,34	6.038,34	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1009	CONTA DE TELEFONES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	771,43	771,43	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
1010	LUZ SALA 902	INTRR	LUZ SALA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	550,22	550,22	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
1011	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1012	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	509,80	509,80	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1013	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	277,40	277,40	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CODEPLAST									
1014	CURSO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AROS MED GESTAO MEDICA									
1015	MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	370,00	370,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARANTA SOLUÇÕES LTDA									

1016 CANCELAMENTO DE INTRR VALE TRANSPORTE 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 30,10 30,10 Pago
CARTÃO RIOCARD FUNCIONÁRIOS
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD

299.162,42 299.162,42

29.742.104/0002-34

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 299.162,42
Total: 299.162,42
Quantidade: 63,00

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
987	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	3.453,21	3.453,21	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

3.453,21 3.453,21

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 3.453,21
Total: 3.453,21
Quantidade: 1,00

Total Geral

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 302.615,63
Total: 302.615,63
Quantidade 64,00



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: 01/11/2024 - 30/11/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	737.282,62	303.601,08	
29.742.104/0002-34	737.282,62	303.601,08	

Receitas	427,19	100,00
RENDIMENTO	427,19	100,00

Despesas	434.108,73	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	25.500,00	5,87
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.225,43	0,51
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.489,00	2,88
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	900,00	0,21
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	25.172,08	5,80
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.049,26	0,47
CONTA DE TELEFONE	784,01	0,18
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	11.537,40	2,66
INTERNET SALA	273,29	0,06
LUZ SALA	413,67	0,10
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	64.500,00	14,86
SALÁRIOS/ RESCISÕES	99.829,73	23,00
SERVIÇO TERCEIRIZADO	185.240,98	42,67
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	3.193,88	0,74

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	427,19
Total despesas:	434.108,73
Saldo do período:	-433.681,54

Saldo anterior:	737.282,62
Saldo do período:	-433.681,54
Saldo final:	303.601,08



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: 01/11/2024 - 30/11/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1019	ALUGUEL SALA 902	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	2.225,43	2.225,43	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Self Adm (sala 902)									
1020	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	2.151,24	2.151,24	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1021	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	25.172,08	25.172,08	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
1022	SERVIÇO TERCEIRIZADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
1023	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
1024	LOCAÇÃO DE VAN	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1025	LOCAÇÃO DE PICK UP	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	7.800,00	7.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1026	LOCAÇÃO VEÍCULO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1027	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PIPE MAIS									
1028	MANUTENÇÃO DO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1029	ALUGUEL DE ESPAÇO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	900,00	900,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
1030	INTERNET SALA 902	INTRR	INTERNET SALA	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET									
1031	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
1032	MANUTENÇÃO TECNICA DE SUPORTE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN									
1033	INTERNET ESCRITORIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
1034	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
1035	CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	5.070,00	5.070,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
1036	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	5.144,27	5.144,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
1037	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.553,20	1.553,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									

1038	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.499,18	1.499,18	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								
1039	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	3.451,69	3.451,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA								
1040	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA								
1041	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.499,18	1.499,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO								
1042	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	3.481,65	3.481,65	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD								
1043	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.459,22	1.459,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA								
1044	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.561,22	1.561,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48378-8 Número da Conta: 48378-8 Funcionário: EDINIS DA SILVA JUNIOR								
1045	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.397,18	1.397,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA								
1046	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA								
1047	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	559,59	559,59	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA								
1048	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.543,56	1.543,56	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO								
1049	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
1050	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	2.958,59	2.958,59	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO								
1051	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES								
1052	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	4.020,77	4.020,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR								
1053	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.653,41	1.653,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO								
1054	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	2.927,79	2.927,79	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM								
1055	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO								
1056	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.503,81	1.503,81	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								
1057	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	2.936,78	2.936,78	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA								
1058	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	559,59	559,59	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA								
1059	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	3.455,53	3.455,53	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								

1060	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
1061	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
1062	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
1063	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.653,41	1.653,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
1108	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
1064	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	25.800,00	25.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST									
1065	SERVIÇOS CONTABEIS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	15.840,00	15.840,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
1068	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SIRCOP REFRIGERACAO									
1069	CONTA DE LUZ SALA 902	INTRR	LUZ SALA	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	413,67	413,67	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
1071	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	420,00	420,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
1072	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRONICO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	15.944,48	15.944,48	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARI TECNOLOGIA									
1073	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	784,01	784,01	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
1074	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	6.146,78	6.146,78	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1254	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	38.700,00	38.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST									
1067	SERVIÇO DE PANFLETAGEM	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	11.100,00	11.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA									
1075	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	5.075,00	5.075,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
1076	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	220,00	220,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1077	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	22,64	22,64	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1078	FGTS FUNCIONARIO	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	4.970,62	4.970,62	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1079	CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	2.049,26	2.049,26	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
1066	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	45.327,70	45.327,70	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: HAYTEL LOCACOES E SERVICOS LTDA									
1081	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIOS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	3.754,60	3.754,60	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
1082	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	850,00	850,00	Pago

FUNCIONARIO

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA

1083	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	425,00	425,00	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

1084	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	2.023,48	2.023,48	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA

1085	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.671,11	1.671,11	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA

1086	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	850,00	850,00	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO

1087	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	2.023,48	2.023,48	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD

1088	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	850,00	850,00	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA

1089	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	425,00	425,00	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48378-8 Número da Conta: 48378-8 Funcionário: EDINIS DA SILVA JUNIOR

1090	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	850,00	850,00	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA

1091	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	934,74	934,74	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

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

1092	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	82,92	82,92	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	-------	-------	------

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

1093	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	934,74	934,74	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO

1094	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.817,55	1.817,55	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

1095	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.817,55	1.817,55	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

1096	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.666,09	1.666,09	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES

1097	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	2.714,57	2.714,57	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

1098	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	934,74	934,74	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO

1099	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.666,96	1.666,96	Pago
------	----------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM

1100	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	757,31	757,31	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
1101	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	637,50	637,50	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									
1102	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.671,11	1.671,11	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
1103	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	82,92	82,92	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA									
1104	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.011,74	1.011,74	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									
1105	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	623,17	623,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
1106	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	557,04	557,04	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
1107	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.817,55	1.817,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
1080	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	4.930,00	4.930,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									

434.108,73 434.108,73

29.742.104/0002-34

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 434.108,73
Total: 434.108,73
Quantidade: 90,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	434.108,73
Total:	434.108,73
Quantidade	90,00



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: 01/12/2024 - 31/12/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	303.601,08	395.940,18	
29.742.104/0002-34	303.601,08	395.940,18	

Receitas

RENDIMENTO		399,54	0,08
REPASSE PREFEITURA		503.722,73	99,92

Despesas

ALUGUEL CARROS E VAN		24.500,00	5,95
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		2.381,74	0,58
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		18.578,00	4,51
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)		410,00	0,10
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		32.338,08	7,85
CARTÃO COMBUSTÍVEL		2.003,00	0,49
CONTA DE TELEFONE		784,01	0,19
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		128.595,51	31,23
INTERNET SALA		273,29	0,07
LUZ SALA		569,45	0,14
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA		19.350,00	4,70
SALÁRIOS/ RESCISÕES		90.959,34	22,09
SERVIÇO TERCEIRIZADO		87.618,80	21,28
TARIFA BANCÁRIA		286,72	0,07
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		3.135,23	0,76

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	504.122,27
Total despesas:	411.783,17
Saldo do período:	92.339,10

Saldo anterior:	303.601,08
Saldo do período:	92.339,10
Saldo final:	395.940,18



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; 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: 01/12/2024 - 31/12/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1256	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	32.338,08	32.338,08	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
1257	ALUGUEL SALA 902	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	2.381,74	2.381,74	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Self Adm (sala 902)									
1258	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	2.335,23	2.335,23	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1338	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	80,00	80,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1259	ALUGUEL APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
1342	LOCAÇÃO DE VAN	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1343	LOCAÇÃO DE VEICULO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1344	LOCAÇÃO DE PICK UP	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1260	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONARIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PIPE MAIS									
1261	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	64.000,00	64.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
1262	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
1263	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	32.983,88	32.983,88	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1264	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	5.333,80	5.333,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
1265	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.563,49	1.563,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
1266	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.524,18	1.524,18	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									
1267	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.476,69	3.476,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
1268	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.959,46	2.959,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
1269	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.524,18	1.524,18	Pago

NOVEMBRO

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO

1270	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.506,65	3.506,65	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD

1271	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.484,22	1.484,22	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA

1272	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.586,22	1.586,22	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48378-8 Número da Conta: 48378-8 Funcionário: EDINIS DA SILVA JUNIOR

1273	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.422,18	1.422,18	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA

1274	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.566,24	1.566,24	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

1275	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	558,09	558,09	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

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

1276	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.568,34	1.568,34	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO

1277	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

1278	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.979,17	2.979,17	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

1279	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES

1280	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.212,87	4.212,87	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

1281	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.678,41	1.678,41	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO

1282	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.952,79	2.952,79	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM

1283	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO

1284	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.522,08	1.522,08	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

1285	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.959,46	2.959,46	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

1286	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	558,09	558,09	Pago
------	----------------------------------------------------	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

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

1287	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.478,21	3.478,21	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								
1288	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.566,24	1.566,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR								
1289	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.959,46	2.959,46	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA								
1290	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT								
1291	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA								
1292	CONSULTORIA JURIDICA - INTRR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS								
1293	CONSULTORIA JURIDICA - INTRR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS								
1294	INTERNET SALA 902	INTRR INTERNET SALA	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	119,90	119,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET								
1295	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	10.150,00	10.150,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT								
1296	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	2.028,00	2.028,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT								
1297	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SIRCOP REFRIGERACAO								
1298	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONARIOS	INTRR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	405,00	405,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
1299	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
1300	ACESSO À INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR INTERNET SALA	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP								
1301	CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.003,00	2.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG								
1302	COMPRA DE CESTA BÁSICA	INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	19.350,00	19.350,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST								
1339	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	130,72	130,72	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
1303	MANUTENÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/12/2024	15/12/2024	15/12/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: FABRILAN								
1304	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.924,62	1.924,62	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO								
1305	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	718,18	718,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA								

1306	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	361,25	361,25	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									
1307	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.497,21	1.497,21	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA									
1308	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.332,35	1.332,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
1309	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	718,18	718,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
1310	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.527,17	1.527,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
1311	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	718,18	718,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
1312	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	361,25	361,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48378-8 Número da Conta: 48378-8 Funcionário: EDINIS DA SILVA JUNIOR									
1313	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	718,18	718,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
1314	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	787,67	787,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
1315	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	70,50	70,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA									
1316	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	787,67	787,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO									
1317	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.403,41	1.403,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
1318	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.425,83	1.425,83	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO									
1319	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.329,30	1.329,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES									
1320	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.730,93	1.730,93	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR									
1321	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	787,67	787,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO									
1322	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.329,83	1.329,83	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM									
1323	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	642,19	642,19	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
1324	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	541,88	541,88	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									
1325	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.332,35	1.332,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA									
1326	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	70,50	70,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA									
1327	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	850,81	850,81	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									

1328	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	466,98	466,98	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
1329	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	473,48	473,48	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
1330	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.403,41	1.403,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT									
1331	IMPOSTO SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	25.301,97	25.301,97	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1332	IRRF PIS E ENCARGOS REFERENTE A NOVEMBRO	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	30.602,45	30.602,45	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1333	FGTS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	8.699,76	8.699,76	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1334	CONTA DE TELEFONES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	784,01	784,01	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
1335	CONSULTORIA JURIDICA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS									
1340	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	76,00	76,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1336	CONTA DE LUZ SALA 902	INTRR	LUZ SALA	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	569,45	569,45	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
1337	IMPOSTOS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	30.602,45	30.602,45	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									

411.783,17 411.783,17

29.742.104/0002-34

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 411.783,17
Total: 411.783,17
Quantidade: 88,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	411.783,17
Total:	411.783,17
Quantidade	88,00