



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

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

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

Receitas

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

Despesas

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

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

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

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



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

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

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
710	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	149,90	149,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix									
701	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	510,61	510,61	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
702	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	112,53	112,53	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
703	SERVIÇO CONTÁBEL - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
704	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	6.700,00	6.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
705	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCERIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA									
706	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	6.090,90	6.090,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
707	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	2.387,00	2.387,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PROSPERA									
							30.550,94	30.550,94	

29.742.104/0003-15

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

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



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

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

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

Receitas	4.567,46	100,00
RENDIMENTO	4.567,46	100,00

Despesas	411.301,28	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	26.500,00	6,44
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	1.168,47	0,28
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	16.689,50	4,06
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	36.488,57	8,87
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	6.147,09	1,49
INTERNET SALA	119,90	0,03
LUZ SALA	70,00	0,02
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	219.227,20	53,30
SALÁRIOS/ RESCISÕES	10.182,41	2,48
SAÚDE OCUPACIONAL	165,00	0,04
SERVIÇO TERCEIRIZADO	84.320,00	20,50
TARIFA BANCÁRIA	294,00	0,07
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	9.929,14	2,41

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	4.567,46	Saldo anterior:	2.341.113,47
Total despesas:	411.301,28	Saldo do período:	-406.733,82
Saldo do período:	-406.733,82	Saldo final:	1.934.379,65



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

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

29.742.104/0003-15

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

FAMILIAR PARA
FUNCIONARIOS

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

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

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

411.301,28 411.301,28

29.742.104/0003-15

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

Total Geral

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



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

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

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

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

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

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

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

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



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

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

29.742.104/0003-15

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

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

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

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

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

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

591.322,15 591.322,15

29.742.104/0003-15**Total Aberto: 0,00****Total Pago: 591.322,15****Total: 591.322,15****Quantidade: 127,00****Total Geral****Total Aberto: 0,00****Total Pago: 591.322,15****Total: 591.322,15****Quantidade 127,00**



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

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

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

Receitas	4.469,32	100,00
RENDIMENTO	4.469,32	100,00

Despesas	487.293,19	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	31.800,00	6,53
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	702,25	0,14
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.992,65	2,67
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	40.975,76	8,41
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,42
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	33.624,57	6,90
INTERNET SALA	119,90	0,02
LUZ SALA	72,89	0,01
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	170.780,40	35,05
SALÁRIOS/ RESCISÕES	88.221,47	18,10
SERVIÇO TERCEIRIZADO	94.334,85	19,36
TARIFA BANCÁRIA	374,45	0,08
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	11.254,00	2,31

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	4.469,32	Saldo anterior:	1.348.822,70
Total despesas:	487.293,19	Saldo do período:	-482.823,87
Saldo do período:	-482.823,87	Saldo final:	865.998,83



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

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

29.742.104/0003-15

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

REFERENTE A OUTUBRO

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXTERNA

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA

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

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

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL									
1243	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	237,50	237,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA									
1244	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	393,34	393,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA									
1245	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.074,01	1.074,01	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN									
1246	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA									
1247	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	934,74	934,74	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA									
1252	RESCISÃO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAIO LIMA BARCELLOS SELEM GOMES									
1253	CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	6.732,00	6.732,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									

467.793,19 467.793,19

29.742.104/0003-15

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

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



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

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

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

Receitas	877.198,43	100,00
RENDIMENTO	3.594,49	0,41
REPASSE PREFEITURA	873.603,94	99,59

Despesas	439.277,63	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	30.800,00	7,01
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	702,25	0,16
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.692,65	2,89
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	1.500,00	0,34
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	56.633,52	12,89
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,46
CONTA DE TELEFONE	2.030,56	0,46
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	74.800,79	17,03
INTERNET SALA	119,90	0,03
LUZ SALA	118,03	0,03
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	116.105,60	26,43
SALÁRIOS/ RESCISÕES	99.863,38	22,73
SAÚDE OCUPACIONAL	165,00	0,04
SERVIÇO TERCEIRIZADO	29.265,35	6,66
TARIFA BANCÁRIA	962,90	0,22
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	11.477,70	2,61

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	877.198,43	Saldo anterior:	865.998,83
Total despesas:	439.277,63	Saldo do período:	437.920,80
Saldo do período:	437.920,80	Saldo final:	1.303.919,63



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

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

29.742.104/0003-15

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

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

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

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

1416	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO							

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: YASMIN JULIA ALBUQUERQUE SPALLA

1417	SERVIÇOS ADVOCATICIOS - INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.000,00	4.000,00	Pago
	REFERENTE A							

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS

1418	SERVIÇOS ADVOCATICIOS - INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.000,00	4.000,00	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO							

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS

1419	CANCELAMENTO DE INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	30,10	30,10	Pago
	CARTAO RIOCARD							

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD

1420	CONDOMINIO SALA 1515 INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	702,25	702,25	Pago

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA

1421	MEDICINA OCUPACIONAL INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	165,00	165,00	Pago
------	----------------------------	-------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GEM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

1422	INTERNET SALA 1515 INTRR	INTERNET SALA	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	119,90	119,90	Pago
------	--------------------------	---------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PREDIALNET

1423	ALUGUEL DE ESPAÇO INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.500,00	1.500,00	Pago
------	-------------------------	--	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

1424	LOCAÇÃO DE INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	3.492,65	3.492,65	Pago
	NOTEBOOKS E IMPRESSORAS							

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT

1425	ADMINISTRAÇÃO DE SITE INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	310,00	310,00	Pago
------	-----------------------------	----------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PLAYDESIGN AGENCIA DIGITAL

1426	BENEFICIO SOCIAL INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	570,00	570,00	Pago
	FAMILIAR PARA FUNCIONARIOS							

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR

1427	MANUTENÇÃO RIOCARD INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	632,40	632,40	Pago
------	--------------------------	------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD

1490	TARIFA BANCÁRIA INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	108,00	108,00	Pago
------	-----------------------	-----------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária

1428	COMPRA DE MATERIAL INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	19.900,00	19.900,00	Pago
	PARA CAMPO							

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA

1429	LOCAÇÃO DE VAN INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
------	----------------------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO

1430	SERVIÇOS CONTABEIS INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
------	--------------------------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE

1431	COMPRA DE CAMISETAS INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	2.000,00	2.000,00	Pago
	PARA FUNCIONARIOS							

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

1432	CARTAO COMBUSTIVEL INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.040,00	2.040,00	Pago
------	--------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG

1433	COMPRA DE MATERIAL INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	13.893,60	13.893,60	Pago
	PARA CAMPO							

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA

1491	TARIFA BANCÁRIA INTRR	TARIFA BANCÁRIA	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	522,90	522,90	Pago
------	-----------------------	-----------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária

1434	CONTA DE LUZ SALA 1515 INTRR	LUZ SALA	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	118,03	118,03	Pago
------	------------------------------	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO

1435	COMPRA DE MATERIAL INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	39.208,00	39.208,00	Pago
	PARA CAMPO							

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

1436	DÉCIMO TERCEIRO INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	348,34	348,34	Pago
	FUNCIONARIOS							

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

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

1482	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	709,09	709,09	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HELEN DA SILVA FERREIRA									
1483	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	636,36	636,36	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: YASMIN JULIA ALBUQUERQUE SPALLA									
1487	IMPOSTOS PAGOS 2X POR ENGANO	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	28.969,08	28.969,08	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1493	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	16,00	16,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1484	RESCISAO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	1.802,23	1.802,23	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JHONATHAN MARQUES DE FILIPPI									
1485	FGTS JHONATHAN	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	27/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	224,96	224,96	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1486	MANUTENÇÃO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.080,00	2.080,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
1494	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
							439.277,63	439.277,63	

29.742.104/0003-15

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

Total Geral

Total Aberto:

0,00

Total Pago:

439.277,63

Total:

439.277,63

Quantidade

148,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/01/2025 - 31/01/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.303.919,63	973.987,49	
29.742.104/0003-15	1.303.919,63	973.987,49	

Receitas	5.507,24	100,00
RENDIMENTO	5.507,24	100,00

Despesas	335.439,38	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	30.800,00	9,18
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.186,43	0,65
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.692,65	3,78
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	500,00	0,15
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	38.184,58	11,38
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,61
CONTA DE TELEFONE	1.019,77	0,30
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	9.379,45	2,80
LUZ SALA	131,07	0,04
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	121.510,60	36,22
SALÁRIOS/ RESCISÕES	75.357,26	22,47
SERVIÇO TERCEIRIZADO	30.534,35	9,10
TARIFA BANCÁRIA	476,17	0,14
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10.627,05	3,17

Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão
Total receitas:	5.507,24	
Total despesas:	335.439,38	
Saldo do período:	-329.932,14	
Saldo anterior:	1.303.919,63	
Saldo do período:	-329.932,14	
Saldo final:	973.987,49	



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS;
Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE
PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/01/2025 - 31/01/2025

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1548	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	8.920,00	8.920,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1549	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	38.184,58	38.184,58	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
1550	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PIPE MAIS									
1551	ALUGUEL SALA 902	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	2.186,43	2.186,43	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Self Adm (sala 902)									
1552	COMPRA DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	1.960,00	1.960,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: F.L.C.M CONFECÇÕES LTDA									
1553	ALUGUEL DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
1554	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1555	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1556	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA									
1557	LOCAÇÃO DE VAN (2) - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1558	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALESSANDRA DE QUEIROZ									
1559	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MARTINS PIRES GAIVOTO									
1560	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MEDINA BERNARDES BASTOS									
1561	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	763,64	763,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO									
1562	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL ROCHA LOPES									
1563	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	763,64	763,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE JUNIOR DE ARAUJO LEAL									
1564	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago

DEZEMBRO

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA

1565	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIA CALDAS VIANNA								
1566	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	763,64	763,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIETE CRISTINA ABREU								
1567	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SOUZA								
1568	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA MARIA DEL GEORGE FERREIRA								
1569	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS CLEMENTE NOGUEIRA								
1570	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCO TADEU OLIVEIRA ARAUJO								
1571	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA CLARA TAVARES REIS								
1572	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	763,64	763,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARINA ROCHA LAMENZA								
1573	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	727,27	727,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN								
1574	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO RICARDO GARRITANO DE OLIVEIRA								
1575	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIVEIRA								
1576	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA								
1577	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.460,18	1.460,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS								
1578	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.516,26	1.516,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA								
1579	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.578,30	1.578,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA								
1580	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.454,22	1.454,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FELIPE LIMA FERNANDES								
1581	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.723,18	1.723,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MOREIRA								
1582	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.454,22	1.454,22	Pago

DEZEMBRO

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

1583	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.348,64	1.348,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLY COSTA DA SILVA								
1584	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.392,18	1.392,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA								
1585	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.392,18	1.392,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA								
1586	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.290,18	1.290,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES								
1587	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.348,64	1.348,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ								
1588	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.715,18	1.715,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES								
1589	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.460,18	1.460,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS								
1590	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.314,18	1.314,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO								
1591	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.723,18	1.723,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES								
1592	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.454,22	1.454,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA								
1593	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.375,18	1.375,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA								
1594	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.348,64	1.348,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO								
1595	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.460,18	1.460,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA SILVA								
1596	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.460,18	1.460,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIXOTO								
1597	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.516,26	1.516,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA								
1598	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.290,18	1.290,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS								
1599	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.392,18	1.392,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES								
1600	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.392,18	1.392,18	Pago

DEZEMBRO

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

1601	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.410,68	1.410,68	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MAYCON DOUGLAS REIS DA CONCEIÇÃO								
1602	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.456,18	1.456,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS								
1603	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.414,38	1.414,38	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ								
1604	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.454,22	1.454,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS								
1605	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.392,18	1.392,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS								
1606	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	4.142,49	4.142,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES								
1607	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.454,22	1.454,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA								
1608	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.348,64	1.348,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL								
1609	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.460,18	1.460,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA								
1610	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	2.481,31	2.481,31	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA								
1611	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	4.869,24	4.869,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN								
1612	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.462,22	1.462,22	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA								
1613	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.169,39	1.169,39	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA								
1614	CONSULTORIA JURIDICA	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS								
1634	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	84,00	84,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
1615	RECARGA CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG								
1616	CANCELAMENTO CARTAO VALE TRANSPORTE	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	65,80	65,80	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
1617	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE SITE	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PLAYDESIGN AGENCIA DIGITAL								
1618	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	662,97	662,97	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								

1619	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	41.104,00	41.104,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
1620	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	131,07	131,07	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
1621	ALUGUEL DEPOSITO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	500,00	500,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
1622	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	484,16	484,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1623	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	3.492,65	3.492,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
1635	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	392,17	392,17	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1624	CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	6.732,00	6.732,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
1643	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	46.680,00	46.680,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
1625	MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	165,00	165,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GEM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA									
1626	CONTA DE TELEFONES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	1.019,77	1.019,77	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO									
1627	PIS IRRF E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	2.048,20	2.048,20	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1628	FGTS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	7.331,25	7.331,25	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1629	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	160,00	160,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1633	COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	31.506,60	31.506,60	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
1630	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	24,16	24,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1631	CANCELAMENTO CARTAO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	32,90	32,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1632	MANUTENÇÃO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	1.520,00	1.520,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
1636	COMPRA DE ÁGUA PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	260,00	260,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA VIANA LTDA									
1640	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	244,16	244,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1641	SEGUNDA VIA DE CARTÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	32,90	32,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1642	CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	6.732,00	6.732,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									

335.439,38 335.439,38

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 335.439,38
Total: 335.439,38
Quantidade: 93,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	335.439,38
Total:	335.439,38
Quantidade	93,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/02/2025 - 28/02/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	973.987,49	555.426,62	
29.742.104/0003-15	973.987,49	555.426,62	

Receitas	4.096,62	100,00
RENDIMENTO		4.096,62 100,00

Despesas	422.657,49	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	30.800,00	7,29
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.234,05	0,53
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10.705,00	2,53
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	500,00	0,12
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	68.140,00	16,12
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,48
CONTA DE TELEFONE	1.010,17	0,24
IMPOSTOS	35.835,61	8,48
LUZ SALA	245,90	0,06
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	135.068,85	31,96
SALÁRIOS/ RESCISÕES	90.657,06	21,45
SAÚDE OCUPACIONAL	165,00	0,04
SERVIÇO TERCEIRIZADO	24.505,35	5,80
TARIFA BANCÁRIA	622,90	0,15
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	20.127,60	4,76

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

Total receitas: 4.096,62
Total despesas: 422.657,49
Saldo do período: -418.560,87

Saldo anterior: 973.987,49
Saldo do período: -418.560,87
Saldo final: 555.426,62



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/02/2025 - 28/02/2025

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1690	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	39.220,00	39.220,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
1691	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	10.500,00	10.500,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1692	ALUGUEL SALA 902	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	2.234,05	2.234,05	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Self Adm (sala 902)									
1693	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1694	ALUGUEL DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
1695	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PIPE MAIS									
1696	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1697	LOCAÇÃO DE VAN (2) - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1698	SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS									
1699	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	24,16	24,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1700	SEGUNDA VIA DE CARTÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	32,90	32,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1701	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	220,00	220,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1702	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALESSANDRA DE QUEIROZ									
1703	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MARTINS PIRES GAIVOTO									
1704	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MEDINA BERNARDES BASTOS									
1705	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	727,27	727,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO									
1706	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL ROCHA LOPES									

1707	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	763,64	763,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE JUNIOR DE ARAUJO LEAL								
1708	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA								
1709	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIA CALDAS VIANNA								
1710	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIETE CRISTINA ABREU								
1711	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	763,64	763,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SOUZA								
1712	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA MARIA DEL GEORGE FERREIRA								
1713	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS CLEMENTE NOGUEIRA								
1714	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	763,64	763,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCO TADEU OLIVEIRA ARAUJO								
1715	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA CLARA TAVARES REIS								
1716	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARINA ROCHA LAMENZA								
1717	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN								
1718	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO RICARDO GARRITANO DE OLIVEIRA								
1719	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	618,18	618,18	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIVEIRA								
1720	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA								
1721	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.493,77	1.493,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS								
1722	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.539,77	1.539,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA								
1723	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.604,77	1.604,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA								
1724	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FELIPE LIMA FERNANDES								
1725	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.732,77	1.732,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MOREIRA								
1726	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES								
1727	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.366,23	1.366,23	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLY COSTA DA SILVA								
1728	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA								
1729	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA								

1730	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.307,77	1.307,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES								
1731	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.417,77	1.417,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ								
1732	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.732,77	1.732,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES								
1733	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.477,77	1.477,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS								
1734	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.307,77	1.307,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO								
1735	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.732,77	1.732,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES								
1736	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA								
1737	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.392,77	1.392,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA								
1738	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.366,23	1.366,23	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO								
1739	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.558,77	1.558,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA SILVA								
1740	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.477,77	1.477,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIXOTO								
1741	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.539,77	1.539,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA								
1742	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.307,77	1.307,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS								
1743	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES								
1744	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIANNE PEREIRA DA SILVA								
1745	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MAYCON DOUGLAS REIS DA CONCEIÇÃO								
1746	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS								
1747	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.477,77	1.477,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ								
1748	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS								
1749	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS								
1750	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	4.167,73	4.167,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES								
1751	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA								
1752	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL								

1753	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.477,77	1.477,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA								
1754	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	2.502,72	2.502,72	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA								
1755	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	3.626,84	3.626,84	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN								
1756	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA								
1757	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	567,88	567,88	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WILLIAM JEFFERSON CARDOSO								
1758	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.154,77	1.154,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA								
1759	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.154,77	1.154,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO								
1760	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A JANEIRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.154,77	1.154,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LILLIAN BROUCK FIGUEIREDO								
1761	SEGUNDA VIA DE VALE TRANSPORTE	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	32,90	32,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
1762	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR IMPOSTOS	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	585,00	585,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
1763	ALUGUEL DE ESPAÇO	INTRR Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	500,00	500,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA								
1764	MANUTENÇÃO CONTRATO RIOCARD	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	572,40	572,40	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
1765	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE SITE	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PLAYDESIGN AGENCIA DIGITAL								
1766	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR SAÚDE OCUPACIONAL	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	165,00	165,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GEM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA								
1767	SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	7.600,00	7.600,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE								
1768	CONTA DE TELEFONE	INTRR CONTA DE TELEFONE	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1.010,17	1.010,17	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO								
1769	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24,16	24,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
1770	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1.505,00	1.505,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT								
1771	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA								
1779	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	96,00	96,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
1772	COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMPO	INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	20.512,45	20.512,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA								
1773	CONTA DE LUZ	INTRR LUZ SALA	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	245,90	245,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO								
1774	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INTRR IMPOSTOS	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	652,19	652,19	Pago

1775	COMPRA DE MUDAS PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	26.567,35	26.567,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
1776	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	104,69	104,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WILLIAM JEFFERSON CARDOSO									
1778	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	522,90	522,90	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1777	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	21.384,25	21.384,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
1785	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1781	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
1782	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	28.446,70	28.446,70	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
1783	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	6.151,72	6.151,72	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1784	COMPRA DE MUDAS PPARA PLANTIO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	9.904,80	9.904,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
1789	COMPRA DE ÁGUA PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	1.200,00	1.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA VIANA LTDA									
1790	COMPRA DE ÁGUA PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	20/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	2.600,00	2.600,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA VIANA LTDA									
1791	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	8.721,08	8.721,08	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
1792	MANUTENÇÃO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	1.520,00	1.520,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
1837	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	31.900,00	31.900,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									
1935	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	21.000,00	21.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
1824	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.190,00	1.190,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALESSANDRA DE QUEIROZ									
1825	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.124,00	1.124,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MARTINS PIRES GAIVOTO									
1826	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.190,00	1.190,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL ROCHA LOPES									
1827	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.190,00	1.190,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE JUNIOR DE ARAUJO LEAL									
1828	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.190,00	1.190,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS CLEMENTE NOGUEIRA									
1829	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.190,00	1.190,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARINA ROCHA LAMENZA									
1830	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.190,00	1.190,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO RICARDO GARRITANO DE OLIVEIRA									
1831	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.618,19	4.618,19	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIANNE PEREIRA DA SILVA									
1832	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	28.920,00	28.920,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE									

422.657,49 422.657,49

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 422.657,49
Total: 422.657,49
Quantidade: 110,00

Total Geral

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 422.657,49
Total: 422.657,49
Quantidade 110,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/03/2025 - 31/03/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	555.426,62	429.286,74	
29.742.104/0003-15	555.426,62	429.286,74	

Receitas	1.731,84	100,00
RENDIMENTO		1.731,84 100,00

Despesas	127.871,72	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	24.000,00	18,77
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.291,07	1,79
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10.705,00	8,37
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	500,00	0,39
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	1,60
CONTA DE TELEFONE	1.010,17	0,79
IMPOSTOS	7.739,97	6,05
LUZ SALA	271,29	0,21
SALÁRIOS/ RESCISÕES	74.043,75	57,90
SERVIÇO TERCEIRIZADO	4.585,35	3,59
TARIFA BANCÁRIA	636,80	0,50
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	48,32	0,04

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	1.731,84	Saldo anterior:	555.426,62
Total despesas:	127.871,72	Saldo do período:	-126.139,88
Saldo do período:	-126.139,88	Saldo final:	429.286,74



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/03/2025 - 31/03/2025

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1838	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.509,77	1.509,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									
1839	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.528,23	1.528,23	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA									
1840	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.636,77	1.636,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA									
1841	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.509,77	1.509,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA									
1842	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.463,23	1.463,23	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FELIPE LIMA FERNANDES									
1843	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.509,77	1.509,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO									
1844	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.764,77	1.764,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MOREIRA									
1845	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.506,77	1.506,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES									
1846	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.398,23	1.398,23	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLY COSTA DA SILVA									
1847	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA									
1848	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA									
1849	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.339,77	1.339,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES									
1850	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.362,62	1.362,62	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ									
1851	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.764,77	1.764,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES									
1852	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.509,77	1.509,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS									
1853	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.339,77	1.339,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO									
1854	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.764,77	1.764,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES									
1855	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.376,07	1.376,07	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA									

1856	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.424,77	1.424,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA								
1857	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.354,62	1.354,62	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO								
1858	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.574,77	1.574,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA SILVA								
1859	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.509,77	1.509,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIXOTO								
1860	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.528,23	1.528,23	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA								
1861	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.339,77	1.339,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS								
1862	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES								
1863	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.506,77	1.506,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MAYCON DOUGLAS REIS DA CONCEIÇÃO								
1864	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS								
1865	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.549,77	1.549,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ								
1866	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.506,77	1.506,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS								
1867	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS								
1868	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	4.199,73	4.199,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES								
1869	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.506,77	1.506,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA								
1870	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL								
1871	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.517,77	1.517,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA								
1872	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	2.534,72	2.534,72	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA								
1873	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	4.923,93	4.923,93	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN								
1874	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.522,77	1.522,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA								
1875	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MEDINA BERNARDES BASTOS								
1876	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO								
1877	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA								
1878	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIA CALDAS VIANNA								

1879	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	760,00	760,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIETE CRISTINA ABREU									
1880	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SOUZA									
1881	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA MARIA DEL GEORGE FERREIRA									
1882	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCO TADEU OLIVEIRA ARAUJO									
1883	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA CLARA TAVARES REIS									
1884	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN									
1885	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIVEIRA									
1886	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA									
1901	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	32,00	32,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1887	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A MARÇO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1888	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
1889	ALUGUEL DE SALAS	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	500,00	500,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
1890	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PIPE MAIS									
1891	ALUGUEL DE SALA ESCRITÓRIO	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	2.291,07	2.291,07	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Self Adm (sala 902)									
1892	LOCAÇÃO DE VAN (2) - REFERENTE A MARÇO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
1893	FGTS FUNCIONÁRIA DISPENSADA	INTRR	IMPOSTOS	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	691,51	691,51	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1902	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	56,00	56,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1894	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.505,00	1.505,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
1895	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	555,00	555,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
1896	ADMINISTRAÇÃO DE SITE ITR	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: PLAYDESIGN AGENCIA DIGITAL									
1897	CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
1898	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS									
1899	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	1.180,35	1.180,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LILLIAN BROUCK FIGUEIREDO									
1900	LUZ SALA	INTRR	LUZ SALA	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	271,29	271,29	Pago

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
1903	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	540,80	540,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1934	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	1.010,17	1.010,17	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CLARO									
1961	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1937	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	867,00	867,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: BEATRIZ MEDINA BERNARDES BASTOS									
1942	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	6.493,46	6.493,46	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
1962	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
1963	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	24,16	24,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
1964	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	24,16	24,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
							127.871,72	127.871,72	
29.742.104/0003-15									

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 127.871,72
Total: 127.871,72
Quantidade: 73,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	127.871,72
Total:	127.871,72
Quantidade	73,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/04/2025 - 30/04/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	429.286,74	1.204.033,80	
29.742.104/0003-15	429.286,74	1.204.033,80	

Receitas	1.000.761,29	100,00
ESTORNO	540,80	0,05
RENDIMENTO	1.815,99	0,18
REPASSE PREFEITURA	998.404,50	99,76

Despesas	226.014,23	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	37.600,00	16,64
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	654,09	0,29
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10.705,00	4,74
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	500,00	0,22
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,90
CONTA DE TELEFONE	1.079,17	0,48
IMPOSTOS	69.993,59	30,97
LUZ SALA	193,40	0,09
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	79.566,00	35,20
SERVIÇO TERCEIRIZADO	14.520,35	6,42
TARIFA BANCÁRIA	540,80	0,24
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	8.621,83	3,81

Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão
Total receitas:	1.000.761,29	
Total despesas:	226.014,23	
Saldo do período:	774.747,06	
Saldo anterior:	429.286,74	
Saldo do período:	774.747,06	
Saldo final:	1.204.033,80	



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/04/2025 - 30/04/2025

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2012	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: STELANTO LTDA									
2013	ALUGUEL DE SALAS PARA INTRR REUNIÃO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025	500,00	500,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
2014	SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	24,16	24,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
2015	SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	165,00	165,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GEM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA									
2016	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	193,40	193,40	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2044	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	540,80	540,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2017	CONDOMÍNIO DA SALA 1515	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	654,09	654,09	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
2018	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	579,30	579,30	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
2019	CONSULTORIA JURÍDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS									
2020	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	1.505,00	1.505,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRIAN SCOTT									
2021	CONTA DE TELEFONES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	1.079,17	1.079,17	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CLARO									
2022	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2023	FGTS DE FUNCIONÁRIOS DEDITOS	INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	1.583,93	1.583,93	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2024	FGTS DE FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	6.111,13	6.111,13	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2025	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	29.992,13	29.992,13	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2026	IRRF PIS E ENCARGOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	31.727,10	31.727,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2027	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	19.900,00	19.900,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA									
2028	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	39.766,00	39.766,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									

2029	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	19.900,00	19.900,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: CASA DA HORTA									
2030	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	8.597,67	8.597,67	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2031	CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2032	MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	960,00	960,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
2033	MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE - REFERENTE A MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.520,00	1.520,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
2034	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A ABRIL	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2035	LOCAÇÃO DE VAN (2) - REFERENTE A ABRIL	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2036	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A MARÇO E ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	7.600,00	7.600,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2037	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A MARÇO E ABRIL	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	13.600,00	13.600,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									

226.014,23 226.014,23

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 226.014,23
Total: 226.014,23
Quantidade: 27,00

Total Geral

Total Aberto:

0,00

Total Pago:

226.014,23

Total:

226.014,23

Quantidade

27,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/05/2025 - 31/05/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.204.033,80	851.570,15	
29.742.104/0003-15	1.204.033,80	851.570,15	

Receitas	2.198,27	100,00
RENDIMENTO	2.198,27	100,00

Despesas	354.661,92	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	30.800,00	8,68
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	3.873,88	1,09
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	9.200,00	2,59
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	500,00	0,14
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	34.390,00	9,70
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,58
CONTA DE TELEFONE	1.079,17	0,30
IMPOSTOS	36.353,69	10,25
LUZ SALA	93,03	0,03
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	129.707,60	36,57
SALÁRIOS/ RESCISÕES	74.338,77	20,96
SERVIÇO TERCEIRIZADO	23.522,35	6,63
TARIFA BANCÁRIA	592,80	0,17
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	8.170,63	2,30

Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão
Total receitas:	2.198,27	
Total despesas:	354.661,92	
Saldo do período:	-352.463,65	
Saldo anterior:	1.204.033,80	
Saldo do período:	-352.463,65	
Saldo final:	851.570,15	



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/05/2025 - 31/05/2025

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2078	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2079	ALUGUEL SALA 902	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	3.234,05	3.234,05	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Self Adm (sala 902)									
2080	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2081	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2082	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS									
2084	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2085	LOCAÇÃO DE VAN (2) - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2086	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									
2087	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.584,20	1.584,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA									
2088	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.539,97	1.539,97	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA									
2089	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.829,52	1.829,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO									
2090	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA									
2091	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO									
2092	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.637,92	1.637,92	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MOREIRA									
2093	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.573,77	1.573,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES									

2094	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLY COSTA DA SILVA								
2095	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA								
2096	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA								
2097	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.400,77	1.400,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES								
2098	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.180,00	1.180,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ								
2099	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.834,27	1.834,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES								
2100	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS								
2101	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.400,77	1.400,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO								
2102	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.768,85	1.768,85	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES								
2103	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.464,55	1.464,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA								
2104	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.477,27	1.477,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA								
2105	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.180,00	1.180,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO								
2106	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.510,03	1.510,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA SILVA								
2107	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIXOTO								
2108	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.584,20	1.584,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA								
2109	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.349,80	1.349,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS								
2110	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES								
2111	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS								

2112	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ								
2113	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.464,55	1.464,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS								
2114	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.235,48	1.235,48	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS								
2115	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	4.354,41	4.354,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES								
2116	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.573,77	1.573,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA								
2117	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL								
2118	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA								
2119	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.393,01	2.393,01	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA								
2120	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	5.113,55	5.113,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN								
2121	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.573,77	1.573,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA								
2122	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO								
2123	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA								
2124	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIETE CRISTINA ABREU								
2125	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	760,00	760,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SOUZA								
2126	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	760,00	760,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA MARIA DEL GEORGE FERREIRA								
2127	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	760,00	760,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCO TADEU OLIVEIRA ARAUJO								
2128	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	760,00	760,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA CLARA TAVARES REIS								
2129	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN								

2130	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA								
2131	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA								
2132	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.969,36	1.969,36	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO ANDRADE DA CRUZ								
2133	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	242,00	242,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS								
2134	CONDOMINIO DA SALA 1515	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	639,83	639,83	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA								
2135	ALUGUEL DE SALAS PARA REUNIÃO	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	500,00	500,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA								
2136	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	IMPOSTOS	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	582,75	582,75	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
2137	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	165,00	165,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GEM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA								
2167	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.480,00	1.480,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIA CALDAS VIANNA								
2168	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.185,00	1.185,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIVEIRA								
2172	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	40,00	40,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
2173	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	8,00	8,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
2138	LUZ SALA 1515	LUZ SALA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	93,03	93,03	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO								
2139	MATERIAL PARA CAMPO	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	44.041,60	44.041,60	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA								
2140	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	51.766,00	51.766,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA								
2141	CONTA DE TELEFONES	CONTA DE TELEFONE	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	1.079,17	1.079,17	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO								
2145	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	31.900,00	31.900,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA								
2171	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	840,00	840,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCO TADEU OLIVEIRA ARAUJO								
2174	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	540,80	540,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
2175	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
2146	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS E ADMINISTRAÇÃO DE SITE ITR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SAMAY MILET FREITAS								
2147	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	7.012,00	7.012,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL								
2148	IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	IMPOSTOS	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	29.508,76	29.508,76	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL								
2149	FGTS FUNCIONÁRIOS	IMPOSTOS	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	6.262,18	6.262,18	Pago

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2156	SERVIÇO DE DESASSOCIAÇÃO DE USUÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	25,00	25,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
2157	SERVIÇO DE DESASSOCIAÇÃO DE USUÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	25,00	25,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
2158	RECARGA DE VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	110,00	110,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2159	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2160	COMPRA DE ÁGUA PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	2.000,00	2.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA VIANA LTDA									
2161	REQUISIÇÃO DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	24,16	24,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD									
2164	MANUTENÇÃO DO CIEE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	960,00	960,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
2165	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	7.744,47	7.744,47	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2166	RECARGA CARTÃO BENEFICIOS FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	34.390,00	34.390,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE									

354.661,92 354.661,92

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 354.661,92
Total: 354.661,92
Quantidade: 84,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	354.661,92
Total:	354.661,92
Quantidade	84,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/06/2025 - 30/06/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	851.570,15	607.675,26	
29.742.104/0003-15	851.570,15	607.675,26	

Receitas	5.562,89	100,00
RENDIMENTO	5.562,89	100,00

Despesas	249.457,78	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	30.800,00	12,35
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	640,98	0,26
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	9.200,00	3,69
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	500,00	0,20
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,82
CONTA DE TELEFONE	1.079,17	0,43
IMPOSTOS	43.048,49	17,26
LUZ SALA	75,08	0,03
SALÁRIOS/ RESCISÕES	98.368,60	39,43
SERVIÇO TERCEIRIZADO	54.384,63	21,80
TARIFA BANCÁRIA	473,60	0,19
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	8.847,23	3,55

	Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão
Total receitas:	5.562,89		
Total despesas:	249.457,78		
Saldo do período:	-243.894,89		
Saldo anterior:	851.570,15		
Saldo do período:	-243.894,89		
Saldo final:	607.675,26		



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/06/2025 - 30/06/2025

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2177	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2178	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2179	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2180	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
2181	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2182	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	242,00	242,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2183	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO									
2184	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA									
2185	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIETE CRISTINA ABREU									
2186	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	840,00	840,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SOUZA									
2187	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA MARIA DEL GEORGE FERREIRA									
2188	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA CLARA TAVARES REIS									
2189	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN									
2190	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA									
2191	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.622,52	1.622,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									

2192	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.638,77	1.638,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA								
2193	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.751,77	1.751,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA								
2194	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.821,52	1.821,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO								
2195	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA								
2196	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.186,85	1.186,85	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA								
2197	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.041,73	2.041,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO ANDRADE DA CRUZ								
2198	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO								
2199	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.784,85	1.784,85	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MOREIRA								
2200	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.565,77	1.565,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES								
2201	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.282,40	1.282,40	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLY COSTA DA SILVA								
2202	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA								
2203	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.446,20	1.446,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA								
2204	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.500,77	1.500,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES								
2205	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.439,55	1.439,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ								
2206	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.826,27	1.826,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES								
2207	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.502,03	1.502,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS								
2208	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.392,77	1.392,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO								
2209	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.234,20	1.234,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES								

2210	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.834,27	1.834,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES								
2211	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.621,77	1.621,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA								
2212	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.469,27	1.469,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA								
2213	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.439,55	1.439,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO								
2214	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.510,03	1.510,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA SILVA								
2215	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIXOTO								
2216	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.638,77	1.638,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA								
2217	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.349,80	1.349,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS								
2218	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES								
2219	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.500,77	1.500,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS								
2220	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ								
2221	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.472,55	1.472,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS								
2222	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	4.346,41	4.346,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES								
2223	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.540,77	1.540,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS								
2224	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.511,20	1.511,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA								
2225	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL								
2226	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA								
2227	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.659,84	2.659,84	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA								

2228	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	5.105,55	5.105,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN								
2229	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.565,77	1.565,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA								
2230	CONSULTORIA EM RH - INTRR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	4.212,00	4.212,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL								
2231	CONSULTORIA EM RH - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	4.532,00	4.532,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL								
2427	ALUGUEL DE 02 VANS - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	ALUGUEL CARROS E VAN	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	24.000,00	24.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BLINDAGENS IMPAGLIAZZO LTDA								
2232	CONSULTORIA JURÍDICA - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS								
2233	BENEFICIO SOCIAL INTRR FAMILIAR	IMPOSTOS	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	614,25	614,25	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
2234	ALUGUEL DE SALAS PARA INTRR REUNIÃO E DEPÓSITO	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	500,00	500,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA								
2235	CONDOMÍNIO DO INTRR EDIFICIO ALBERT SABIN	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	640,98	640,98	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA								
2236	SERVIÇO DE MEDICINA INTRR OCUPACIONAL	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	241,00	241,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GEM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA								
2298	TARIFA BANCÁRIA INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	48,00	48,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
2237	RENOVAÇÃO SISTEMA INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	4.679,78	4.679,78	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUDITUS								
2282	LUZ SALA 1515 INTRR	LUZ SALA	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	75,08	75,08	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO								
2299	TARIFA BANCÁRIA INTRR	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	405,60	405,60	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
2283	RESCISÃO CLT INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	4.032,40	4.032,40	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA SILVA								
2284	RECARGA VALE INTRR TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	220,00	220,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS								
2285	RECARGA VALE INTRR TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	726,00	726,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS								
2286	RECARGA CARTÃO INTRR COMBUSTÍVEL	CARTÃO COMBUSTÍVEL	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG								
2287	RESCISÃO CLT INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	4.212,00	4.212,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELLY COSTA DA SILVA								
2288	RESCISÃO CLT INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	6.024,50	6.024,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MOREIRA								
2289	RESCISÃO CLT INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	5.132,07	5.132,07	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIXOTO								
2290	RESCISÃO CLT INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	4.651,00	4.651,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA								
2291	SERVIÇO DE INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	310,00	310,00	Pago

TRATAMENTO DE DADOS										
ITR										
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SAMAY MILET FREITAS										
2292	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	4.731,97	4.731,97	Pago	
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
2293	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	31.074,98	31.074,98	Pago	
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL										
2294	FGTS FUNCIONÁRIOS DEDITADOS	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	6.627,29	6.627,29	Pago	
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
2295	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.079,17	1.079,17	Pago	
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO										
2300	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	4,00	4,00	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária										
2296	REQUISIÇÃO DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	24,16	24,16	Pago	
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD										
2301	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	16,00	16,00	Pago	
Forma de Pagamento: Transferência Bancária										
2297	DESENVOLVIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	20.814,50	20.814,50	Pago	
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MARI TECHNOLOGIA										
2302	MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	720,00	720,00	Pago	
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE										
2303	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	7.635,07	7.635,07	Pago	
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS										
							249.457,78	249.457,78		

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 249.457,78
Total: 249.457,78
Quantidade: 84,00

Total Geral

Total Aberto:

0,00

Total Pago:

249.457,78

Total:

249.457,78

Quantidade

84,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/07/2025 - 31/07/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	607.675,26	1.148.002,45	
29.742.104/0003-15	607.675,26	1.148.002,45	

Receitas	875.855,09	100,00
RENDIMENTO	2.251,15	0,26
REPASSE PREFEITURA	873.603,94	99,74

Despesas	335.527,90	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	27.200,00	8,11
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	7.896,69	2,35
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	9.417,00	2,81
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	30.775,00	9,17
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	39.690,00	11,83
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,61
CONTA DE TELEFONE	1.101,09	0,33
IMPOSTOS	39.046,24	11,64
LUZ SALA	72,79	0,02
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	66.945,40	19,95
SALÁRIOS/ RESCISÕES	73.607,85	21,94
SERVIÇO TERCEIRIZADO	29.172,35	8,69
TARIFA BANCÁRIA	663,61	0,20
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	7.899,88	2,35

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

Total receitas: 875.855,09
Total despesas: 335.527,90
Saldo do período: 540.327,19

Saldo anterior: 607.675,26
Saldo do período: 540.327,19
Saldo final: 1.148.002,45



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS;
Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE
PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/07/2025 - 31/07/2025

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2350	CARTÃO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	39.690,00	39.690,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
2351	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	146,94	146,94	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAUSTHER GUSTAVO MENDONÇA SIMOES									
2449	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	53,49	53,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2352	LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	217,00	217,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT									
2353	ALUGUEL, CONDOMINIO E INTRR RESCISÃO CONTRATO SALA 902	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	6.292,39	6.292,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SELF SPIN									
2445	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	23,03	23,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2354	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2355	CONDOMINIO E IPTU MÊS DE MAIO	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.124,75	1.124,75	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SELF SPIN									
2356	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									
2357	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.429,12	1.429,12	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA									
2358	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.703,77	1.703,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA									
2359	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.829,52	1.829,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO									
2360	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO									
2361	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.574,52	1.574,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA									
2362	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA									
2363	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	2.041,73	2.041,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO ANDRADE DA CRUZ									
2364	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.510,03	1.510,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO									
2365	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.573,77	1.573,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES									

2366	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.548,77	1.548,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA								
2367	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.571,37	1.571,37	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA								
2368	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA								
2369	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES								
2370	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.532,77	1.532,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ								
2371	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.768,85	1.768,85	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES								
2372	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.574,52	1.574,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS								
2373	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.400,77	1.400,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO								
2374	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.470,14	1.470,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES								
2375	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	720,00	720,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIETE CRISTINA ABREU								
2376	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SOUZA								
2377	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.519,20	1.519,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA								
2378	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.834,27	1.834,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES								
2379	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	760,00	760,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA MARIA DEL GEORGE FERREIRA								
2380	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.477,27	1.477,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA								
2381	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.306,40	1.306,40	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO								
2382	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	760,00	760,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA CLARA TAVARES REIS								
2383	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.408,77	1.408,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS								
2384	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES								
2385	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS								
2386	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.510,03	1.510,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ								
2387	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN								
2388	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.589,77	1.589,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS								

2389	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS								
2390	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	4.022,07	4.022,07	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES								
2391	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.636,37	1.636,37	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA								
2392	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL								
2393	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA								
2394	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	2.643,84	2.643,84	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA								
2395	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	5.113,55	5.113,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN								
2396	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	662,94	662,94	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA								
2397	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.573,77	1.573,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA								
2398	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.042,27	1.042,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO								
2399	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	994,38	994,38	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS								
2400	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.042,27	1.042,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RODRIGO SOARES PRUDENCIO AUGUSTO								
2401	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	994,38	994,38	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SANKLER DE SA PEREIRA								
2402	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	2.380,44	2.380,44	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAMIRIS SANTOS TRINDADE								
2403	LOCAÇÃO DE PICK UP - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	ALUGUEL CARROS E VAN	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO								
2404	LOCAÇÃO DE CELULARES INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE								
2405	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - REFERENTE A JULHO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA								
2406	CONSULTORIA JURÍDICA - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS								
2407	SERVIÇOS CONTÁBEIS - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE								
2408	COMPRA DE MATERIAIS PARA PLANTIO	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	25.600,10	25.600,10	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: M C S VENDA DE MATERIAIS LTDA								

2444	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	28,00	28,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2409	ALUGUEL DE ESPAÇO PARA DEPÓSITO E REUNIÃO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	500,00	500,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA									
2411	CONDOMINIO DA SALA 1515 ED ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	479,55	479,55	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
2450	SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	203,00	203,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GEM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA									
2412	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	676,48	676,48	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
2413	RESCISÃO ESTAGIÁRIA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	605,00	605,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIETE CRISTINA ABREU									
2414	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	72,79	72,79	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2415	CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2416	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	4.532,00	4.532,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
2417	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	4.532,00	4.532,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
2442	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	540,80	540,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2443	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2418	MATERIAL PARA PLANTIO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	41.345,30	41.345,30	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
2419	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	1.101,09	1.101,09	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO									
2420	IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	31.638,01	31.638,01	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2421	TRATAMENTO DE DADOS E GESTÃO DE SITE ITR	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SAMAY MILET FREITAS									
2422	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	6.731,75	6.731,75	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2423	SEGUNDA VIA DE CARTÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	24,16	24,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MAIS.MOBI									
2432	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	4,49	4,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2436	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	30.275,00	30.275,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA									
2435	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	7.875,72	7.875,72	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2438	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	9,80	9,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2437	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	10.200,00	10.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF BLINDAGENS ESPECIAIS									
2440	MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	720,00	720,00	Pago

2441	LOCAÇÃO DE 2° VAN - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	10.200,00	10.200,00	Pago
------	---	-------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

335.527,90 335.527,90

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 335.527,90
Total: 335.527,90
Quantidade: 86,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	335.527,90
Total:	335.527,90
Quantidade	86,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/08/2025 - 31/08/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.148.002,45	773.575,43	
29.742.104/0003-15	1.148.002,45	773.575,43	

Receitas	1.884,43	100,00
RENDIMENTO	1.884,43	100,00

Despesas	376.311,45	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	6.800,00	1,81
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	479,55	0,13
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	9.200,00	2,44
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	910,00	0,24
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	76.880,00	20,43
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,54
CONTA DE TELEFONE	1.079,17	0,29
IMPOSTOS	33.780,17	8,98
LUZ SALA	67,19	0,02
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	101.644,50	27,01
SALÁRIOS/ RESCISÕES	68.702,69	18,26
SERVIÇO TERCEIRIZADO	65.942,35	17,52
TARIFA BANCÁRIA	612,40	0,16
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	8.173,43	2,17

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	1.884,43	Saldo anterior:	1.148.002,45
Total despesas:	376.311,45	Saldo do período:	-374.427,02
Saldo do período:	-374.427,02	Saldo final:	773.575,43



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS;
Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE
PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/08/2025 - 31/08/2025

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2451	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	36.610,00	36.610,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
2452	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
2453	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2454	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2455	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO MENSAL	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
2456	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2530	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	9,80	9,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2531	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	9,80	9,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2532	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	24,00	24,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2533	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	20,00	20,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2457	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.550,52	1.550,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									
2458	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.295,90	1.295,90	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA									
2459	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.073,48	1.073,48	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA									
2460	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	684,50	684,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO									
2461	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.542,52	1.542,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA									
2462	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.542,52	1.542,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA									
2463	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.438,81	1.438,81	Pago

JULHO

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO ANDRADE DA CRUZ

2464	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.494,03	1.494,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO									
2465	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.549,77	1.549,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES									
2466	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.484,77	1.484,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA									
2467	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.484,77	1.484,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA									
2468	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.484,77	1.484,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES									
2469	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.660,77	1.660,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ									
2470	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.818,27	1.818,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES									
2471	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.542,52	1.542,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS									
2472	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.376,77	1.376,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO									
2473	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.557,77	1.557,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES									
2474	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.810,27	1.810,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES									
2475	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.393,97	1.393,97	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA									
2476	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.453,27	1.453,27	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA									
2477	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.188,00	1.188,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO									
2478	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.384,77	1.384,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS									
2479	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.484,77	1.484,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES									
2480	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.484,77	1.484,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS									
2481	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.550,52	1.550,52	Pago

JULHO

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

2482	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.284,48	1.284,48	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS

2483	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.108,53	1.108,53	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS

2484	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	4.662,75	4.662,75	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES

2485	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.549,77	1.549,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA

2486	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.492,77	1.492,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL

2487	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.542,52	1.542,52	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA

2488	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	2.619,84	2.619,84	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA

2489	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	5.089,55	5.089,55	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN

2490	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.331,40	1.331,40	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA

2491	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	800,00	800,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO

2492	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	800,00	800,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA

2493	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	800,00	800,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SOUZA

2494	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	720,00	720,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA MARIA DEL GEORGE FERREIRA

2495	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	760,00	760,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA CLARA TAVARES REIS

2496	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	800,00	800,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

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

2497	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	760,00	760,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA

2498	MATERIAL PARA CAMPO - INTRR PEDRA BRITADA	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	28.980,00	28.980,00	Pago
------	--	------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA

2499	MATERIAL PARA CAMPO - INTRR TERRA ADUBADA	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	23.880,00	23.880,00	Pago
------	--	------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA

2500	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	696,09	696,09	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS								
2501	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	462,85	462,85	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO								
2502	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	671,28	671,28	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RODRIGO SOARES PRUDENCIO AUGUSTO								
2503	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	652,05	652,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SANKLER DE SA PEREIRA								
2504	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	1.731,73	1.731,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAMIRIS SANTOS TRINDADE								
2505	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	31.984,50	31.984,50	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: M C S VENDA DE MATERIAIS LTDA								
2506	CONDOMINIO DO ED ALBERT SABIN SALA 1515	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	479,55	479,55	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA								
2507	ALUGUEL DE SALAS PARA INTRR DEPÓSITO E REUNIÕES	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	500,00	500,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA								
2508	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR IMPOSTOS	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	614,25	614,25	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
2509	CONSULTORIA JURÍDICA	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS								
2510	CONSULTORIA EM RH E SERVIÇOS DE DP	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	4.532,00	4.532,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL								
2511	MATERIAL PARA CAMPO - GRAMA ESMERALDA	INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	16.800,00	16.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CASA DA HORTA								
2512	ORGANIZAÇÃO DE FESTA JUNINA	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	17.500,00	17.500,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA								
2513	CONTA DE LUZ SALA 1515	INTRR LUZ SALA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	67,19	67,19	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO								
2514	TRATAMENTO DE DADOS E MANUTENÇÃO DE SITE ITR	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SAMAY MILET FREITAS								
2534	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	540,80	540,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
2515	MANUTENÇÃO VALE TRANSPORTE	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	656,40	656,40	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD								
2516	EXAME ADMISIONAL DE FUNCIONÁRIO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	165,00	165,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GRUPO FOCO								
2517	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR IMPOSTOS	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	26.329,50	26.329,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL								
2518	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR IMPOSTOS	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	6.294,92	6.294,92	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2519	CONTA DE TELEFONE	INTRR CONTA DE TELEFONE	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	1.079,17	1.079,17	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO								
2520	SEGUNDA VIA DE CARTÃO	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	24,16	24,16	Pago

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MAIS.MOBI									
2521	CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2522	IPTU	INTRR	IMPOSTOS	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	541,50	541,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: NITEROI PREF PROCURADORIA									
2536	SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF BLINDAGENS ESPECIAIS									
2523	RESCISÃO ESTAGIÁRIA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	1.122,14	1.122,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JULIA TEIXEIRA DE SOUZA									
2524	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	912,14	912,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA MARIA DEL GEORGE FERREIRA									
2525	SERVIÇO DE TRANSPORTE (2) - REFERENTE AO MÊS AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF BLINDAGENS ESPECIAIS									
2526	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2535	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	8,00	8,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2527	MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	560,00	560,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
2528	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	7.492,87	7.492,87	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2529	RECARGA CARTAP BENEFICIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	40.270,00	40.270,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
							376.311,45	376.311,45	

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 376.311,45
Total: 376.311,45
Quantidade: 86,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	376.311,45
Total:	376.311,45
Quantidade	86,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO N° : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/09/2025 - 30/09/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	773.575,43	1.315.582,68	
29.742.104/0003-15	773.575,43	1.315.582,68	

Receitas	875.550,05	100,00
RENDIMENTO	1.946,11	0,22
REPASSE PREFEITURA	873.603,94	99,78

Despesas	333.542,80	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	30.800,00	9,23
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	479,55	0,14
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	9.200,00	2,76
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	910,00	0,27
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	40.340,00	12,09
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.040,00	0,61
CONTA DE TELEFONE	1.077,92	0,32
IMPOSTOS	41.477,48	12,44
LUZ SALA	75,91	0,02
MATERIAL ESCRITÓRIO	31.891,40	9,56
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	67.292,40	20,18
SALÁRIOS/ RESCISÕES	80.488,86	24,13
SERVIÇO TERCEIRIZADO	19.788,35	5,93
TARIFA BANCÁRIA	469,02	0,14
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	7.211,91	2,16

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	875.550,05	Saldo anterior:	773.575,43
Total despesas:	333.542,80	Saldo do período:	542.007,25
Saldo do período:	542.007,25	Saldo final:	1.315.582,68



INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0003-15; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS;
Projeto: PROGRAMA NITERÓI JOVEM ECOSOCIAL - PROCESSO Nº : 99/2132/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024 - DATA DE
PUBLICAÇÃO: 06/07/2024 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2024 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/03/2026; Data de pagamento: 01/09/2025 - 30/09/2025

29.742.104/0003-15

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2700	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	29/09/2025	29/05/2025	29/09/2025	7.163,59	7.163,59	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2588	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2589	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2590	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2591	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	31.891,40	31.891,40	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
2592	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - REFERENTE A SETEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
2593	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	293,91	293,91	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: AGATHA FARIA PINHEIRO									
2594	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.542,52	1.542,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS									
2595	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.437,12	1.437,12	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA									
2596	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.783,77	1.783,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA									
2597	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.981,34	1.981,34	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO									
2598	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.769,28	1.769,28	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL FERREIRA CARVALHO									
2599	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.550,52	1.550,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA									
2600	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA									
2601	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	2.300,75	2.300,75	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO ANDRADE DA CRUZ									
2602	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO									
2603	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.557,77	1.557,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES									
2604	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.500,77	1.500,77	Pago

REFERENTE A AGOSTO

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

2605	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.492,77	1.492,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2606	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.438,20	1.438,20	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES

2607	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.660,77	1.660,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2608	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.979,77	1.979,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2609	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.550,52	1.550,52	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2610	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.842,76	1.842,76	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS

2611	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.384,77	1.384,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO

2612	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.557,77	1.557,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES

2613	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.818,27	1.818,27	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2614	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.581,77	1.581,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2615	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.769,28	1.769,28	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA MEIRA CREVELARO RODRIGUES

2616	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.461,27	1.461,27	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2617	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.427,41	1.427,41	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA ELIAS NOGUEIRO

2618	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	220,44	220,44	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS

2619	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.900,06	1.900,06	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO

2620	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.486,20	1.486,20	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2621	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.282,75	1.282,75	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2622	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.492,77	1.492,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2623	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.492,77	1.492,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2624	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.550,52	1.550,52	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

2625	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.605,77	1.605,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS

2626	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.548,77	1.548,77	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS

2627	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	4.338,41	4.338,41	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES								
2628	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.516,71	1.516,71	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA								
2629	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.438,20	1.438,20	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL								
2630	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.550,52	1.550,52	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA								
2631	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	2.627,84	2.627,84	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA								
2632	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.900,05	1.900,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SANKLER DE SA PEREIRA								
2633	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	5.097,55	5.097,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SERGIO CARDOSO MARIEN								
2634	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.012,31	3.012,31	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAMIRIS SANTOS TRINDADE								
2635	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.589,77	1.589,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA ALVES DA SILVA								
2636	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABRERA								
2637	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA CLARA TAVARES REIS								
2638	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	720,00	720,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTEIN ZONINSEIN								
2639	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	800,00	800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: WELYSSON ARAUJO PEREIRA								
2640	RESCISÃO CLT	INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.665,09	1.665,09	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RODRIGO SOARES PRUDENCIO AUGUSTO								
2641	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO	INTRR Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK								
2642	SEGUNDA VIA CARTAO VALE TRANSPORTE	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	24,16	24,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MAIS.MOBI								
2643	CONSULTORIA JURIDICA	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS								
2713	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	52,00	52,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
2644	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR IMPOSTOS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	677,25	677,25	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
2645	ALUGUEL DE SALA PARA REUNIÕES E DEPÓSITO	INTRR Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	500,00	500,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONICA								
2646	CONDOMINIO SALA 1515 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	479,55	479,55	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA								
2647	SEGUNDA VIA DE CARTAO VALE TRANSPORTE	INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	24,16	24,16	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MAIS.MOBI								
2648	COMPRA DE TERRA PARA CAMPO	INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	26.646,50	26.646,50	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: M C S VENDA DE MATERIAIS LTDA								

2649	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	252,24	252,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA MEIRA CREVELARO RODRIGUES									
2650	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	75,91	75,91	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2651	EXAME CLINICO ADMISSIONAL FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	203,00	203,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GRUPO FOCO									
2652	TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO DE SITE ITR	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	310,00	310,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SAMAY MILET FREITAS									
2714	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	413,02	413,02	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2653	RECARGA CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2715	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	4,00	4,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária									
2654	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	1.077,92	1.077,92	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO									
2655	IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	33.064,98	33.064,98	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2656	SERVIÇO DE TRANSPORTE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF BLINDAGENS ESPECIAIS									
2657	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	7.735,25	7.735,25	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2658	SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF BLINDAGENS ESPECIAIS									
2659	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2660	COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	40.645,90	40.645,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA									
2701	MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	400,00	400,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE									
2702	RECARGA CARTÃO BENEFICIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	40.340,00	40.340,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
							333.542,80	333.542,80	

29.742.104/0003-15

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 333.542,80
Total: 333.542,80
Quantidade: 79,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	333.542,80
Total:	333.542,80
Quantidade	79,00