

SERVIÇO TERCEIRIZADO

TARIFA BANCÁRIA

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		2.371.664,411	100,00
RENDIMENTO		438,98	0,02
REPASSE PREFEITURA		2.371.225,43	99,98
Despesas		30.550,941	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN		12.790,90	41,87
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		2.387,00	7,81
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		623,14	2,04

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

14.600,00 47,79

149,90

Rock Barrier Francisco

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

			23.7 42.104	70000 10					
#	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
F	orma de Pagamento: Pix								
701	ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	510,61	510,61	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: RECEIT	A FEDERAL						
702	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	112,53	112,53	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: CAIXA E	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
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GO L	JP 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
F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: 02 AMIC	OS 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
F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: BABALC	OOCA						
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
F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: 02 AMIG	OS 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
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: PRO	SPERA						

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



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: 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; 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	4.567,46100,00
RENDIMENTO	4.567,46100,00
Despesas	411.301,28100,00
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 8,8
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	6.147,09 1,49
INTERNET SALA	119,90 0,00
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 0,0

Fornecedor/Cidadão **Centro Custo** Categoria

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

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

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

9.929,14

2,41

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

20	7/2	104/0	UU3-	15
Z.9.	142.	I W4/W	いいっつー	1 3 3

			29.742.104	//0003-15					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
711 F	COLETE PARA FUNCIONÁRIOS forma de Pagamento: Pix Forneceo	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA CONFECÇÕES LTDA	01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	19.500,00	19.500,00	Pago
712	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	1.760,00	1.760,00	Pago
713	orma de Pagamento: Boleto Forne VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS forma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	2.640,00	2.640,00	Pago
714	ALUGUEL SALA 1515	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	546,94	546,94	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: Janic	Wandermurem Ramos						
715	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/09/2024	06/09/2024	4.064,09	4.064,09	Pago
			Funcionário: PIETRO DE FREITAS RO						
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
F	-		uncionário: ROBERTO OLIVEIRA MI	ENDONÇA					
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
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: SERGIO CARDOSO MA	RIEN					
718 F	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA forma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária F	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	10.800,00	10.800,00	Pago
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
	orma de Pagamento: Transferência								
720	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
722	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA		09/09/2024	09/09/2024	10.200,00	10.200,00	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Fornecedor: SABRETEL						
723	SERVIÇOS GRÁFICOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	11.520,00	11.520,00	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	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
	orma de Pagamento: Pix Forneceo			00/00/0004	00/00/0004	00/00/0004	0.700.00	0.700.00	D
725 F	REFERENTE A forma de Pagamento: Pix Fornecec		ALUGUEL CARROS E VAN SOS TRANSPORTE EXECUTIVO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	6.700,00	6.700,00	Pago
754	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	13,10	13,10	Pago
726	orma de Pagamento: Pix ACESSO À INTERNET - SALA 1515	INTRR	INTERNET SALA	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	119,90	119,90	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: PREI	DIALNET						
727	CONDOMINIO SALA 1515		ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	621,53	621,53	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne								
728 ——	BENEFICIO SOCIAL	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		10/09/2024	10/09/2024	45,00	45,00	Pago
			financeiro@tresromas.or	rg / INSTITUT	O TRES		Pa	ágina 1 de 3	

Forma de Pagamento: Re	oloto Eornocodo	r. DENIEFICIO S	IVIDOS	

F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEN	EFICIO SOCIAL FAMILIAR						
729	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.029,83	1.029,83	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneced	lor: CAIXA							
730 E	IRRF E IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS orma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	5.072,26	5.072,26	Pago
731	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A		SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
F		Bancária	Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE						
755	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA		11/09/2024	11/09/2024	13,10	13,10	Pago
F	orma 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
	orma de Pagamento: Pix	INTOD	TARIFA BANCÁRIA	44/00/0004	44/00/0004	44/00/0004	40.40	40.40	Dana
757	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCARIA	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	13,10	13,10	Pago
	orma de Pagamento: Pix	INTOD	TARIFA BANCÁRIA	44/00/0004	44/00/0004	44/00/0004	440.00	4.40.00	D
758 F	TARIFA BANCÁRIA orma de Pagamento: Pix	INTRR	TARIFA BANCARIA	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	149,90	149,90	Pago
732	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	840,00	840,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO							
733	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	6.560,00	6.560,00	Pago
734	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	320,00	320,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO	CARD						
735 _	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	33.420,00	33.420,00	Pago
736	orma de Pagamento: Boleto Forne SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	50.400,00	50.400,00	Pago
F		Bancária	Fornecedor: HAYTEL LOCACOES E S	SERVICOS LTD	PΑ				
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
F	orma 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
	orma de Pagamento: Transferência								
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
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOR	TE EXECUTIVO)				
759 F	TARIFA REFERENTE A TEDs orma de Pagamento: Pix	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	13,10	13,10	Pago
760	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	13,10	13,10	Pago
F	orma 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
	orma de Pagamento: Pix								_
762 F	TARIFA REFERENTE A TEDs orma de Pagamento: Pix	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	13,10	13,10	Pago
	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
	annual de Daniel Colon Tolland	D / :							
F	orma de Pagamento: Transferência		,	10/00/2024	10/00/2024	10/00/2024	12.10	12.40	Dogo
763	orma de Pagamento: Transferência TARIFA REFERENTE A TEDs orma de Pagamento: Pix	Bancária INTRR	Fornecedor: CASA DA HORTA TARIFA BANCÁRIA	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	13,10	13,10	Pago

F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA	AN SCOTT						
742	CONTA DE LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	70,00	70,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ENE	L DISTRIBUICAO RIO						
743	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	428,57	428,57	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEE	VALE						
' 44	CANCELAMENTO CARTÃO VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	30,10	30,10	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO0	CARD						
7 45	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	303,80	303,80	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Funcioná	rio: HELEN	A RODRIGUES DO BOMFIM						
746	EXAMES PARA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	165,00	165,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GEN	I MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA	ABALHO LTDA					
'47	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	220,00	220,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO0	CARD						
748	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	94,28	94,28	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO	CARD						
749	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	104,76	104,76	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO	CARD						
'50	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	42.364,40	42.364,40	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG	OCIOS E COM	ERCIO 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
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária I	Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG	OCIOS E COM	ERCIO LTDA				
752	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	4.000,00	4.000,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneced	or: OLIVEIF	RA & LECA ADVOGADOS						
'64	TARIFA REFERENTE A TEDs	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	13,10	13,10	Pago
F	orma 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
F	orma 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



TARIFA BANCÁRIA

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

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	%
eceitas RENDIMENTO espesas ALUGUEL CARROS E VAN ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc) CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS CARTÃO COMBUSTÍVEL CONTA DE TELEFONE IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS INTERNET SALA LUZ SALA MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA SALÁRIOS/ RESCISÕES	1.934.379,65		
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	100,0
ALUGUEL CARROS E VAN		37.800,00	6,3
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		1.168,47	0,2
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		11.419,00	1,9
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		1.000,00	0,1
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		41.390,12	7,0
CARTÃO COMBUSTÍVEL		2.040,00	0,3
CONTA DE TELEFONE		732,25	0,1
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		31.367,24	5,3
INTERNET SALA		119,90	0,0
LUZ SALA		72,67	0,0
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA		351.844,89	59,5
SALÁRIOS/ RESCISÕES		74.140,19	12,5
SAÚDE OCUPACIONAL		165,00	0,0
SERVIÇO TERCEIRIZADO		26.097,35	4,4

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

107,75

11.857,32

Paristituto S

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

20	742	10/	/nn	M3 -	15
Z3.	. / 42.	. 1 1/14	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	vo-	

# Despesa 824 CARTÃO BEI FUNCIONÁR Forma de Pagament	NEFICIO IN		Categoria	Emissão	VOITOITTOTT	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq. S	Jitaayao
FUNCIONÁR	os	NIKK	OADTÃO DENECÍCIO	04/40/0004	04/40/0004	04/40/0004	4.40.05	4.40.05	
	o: Boieto Fornecea	dor: BEEV	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS 'ALE	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	142,85	142,85	Pago
825 CARTÃO BEI FUNCIONAR	NEFICIO IN	NTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	142,85	142,85	Pago
Forma de Pagament									_
827 VALE TRANS FUNCIONAR Forma de Pagament	os		VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	104,76	104,76	Pago
			CARTÃO BENEFÍCIO	04/40/2024	04/40/2024	04/40/2024	27 002 05	27 002 05	Dogo
828 CARTÃO BEN FUNCIONAR Forma de Pagament	os		FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	37.982,85	37.982,85	Pago
				01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	12 000 00	12 000 00	Dogo
	A OUTUBRO		ALUGUEL CARROS E VAN OS TRANSPORTE EXECUTIVO	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
830 RESCISÃO E			SALÁRIOS/ RESCISÕES	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	926 56	926 56	Pago
Forma de Pagament				01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	836,56	836,56	rago
831 CONSULTOR			SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	6.032,00	6.032,00	Pago
DP Forma de Pagament	o: Div. Fornander:	TASS SC	NULCAO CONTARII						
832 LOCAÇÃO DI	E PICK UP - IN		ALUGUEL CARROS E VAN	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	7.800,00	7.800,00	Pago
REFERENTE		02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
833 LOCAÇÃO DI			ALUGUEL CARROS E VAN	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagament	o Pix Fornecedor	02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
834 VALE TRANS FUNCIONAR	PORTE IN		VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	9.480,00	9.480,00	Pago
Forma de Pagament	o: Boleto Forneced	dor: RIOC	ARD						
835 VALE TRANS FUNCIONÁR		NTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	567,40	567,40	Pago
Forma de Pagament	o: Boleto Forneced	dor: RIOC	ARD						
836 APLICATIVO PARA FUNCI		NTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	275,35	275,35	Pago
Forma de Pagament	o: Boleto Forneced	dor: PIPE	MAIS						
837 FORNECIME EQUIPE TER	CEIRIZADA	NTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	10.800,00	10.800,00	Pago
			ornecedor: BABALOOCA						
REFERENTE	ONTÁBEIS - IN A OUTUBRO		SERVIÇO TERCEIRIZADO		03/10/2024	03/10/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
			ornecedor: GO UP CONTABILIDADE						
ATIVIDADE E	M CAMPO	NTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	70.200,00	70.200,00	Pago
			ornecedor: CASA DA HORTA	0.4/4.0/000.1	0.4/4.0/000.1	04/40/0004	00.470.40	00.470.40	D
	ARA CAMPO IN		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	32.170,40	32.170,40	Pago
			ornecedor: CASA DA HORTA	0.4/4.0/0000:	0.4/4.0/0000:	04/40/222:	0.000.00	0.000.00	D-
	CELULARES		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	9.200,00	9.200,00	Pago
842 SALÁRIO FU	NCIONÁRIO - IN		ornecedor: REVERSE SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.375,59	1.375,59	Pago
REFERENTE Forma de Pagament		ancária Fi	uncionário: KAROLAYNE RAPOSO [DE MOURA					
			financeiro@tresromas.or		O TRFS		P:	ágina 1 de 6	

843	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A	R SALÁRIOS/ RESCISÕES	6 04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.248,18	1.248,18	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência Bancá	ria Funcionário: LARA VIEIRA DIA	S D ALMEIDA					
844	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A	R SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	877,37	877,37	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência Bancá							
845	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá							_
846	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	1.435,57	1.435,57	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá							
847	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá							
848	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá							
849	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	380,95	380,95	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá							
850	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	1.381,35	1.381,35	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá							
851	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá							
852	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá							
853	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	1.495,54	1.495,54	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá							
854	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá							
855	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá	, ~						
856	SALARIO FUNCIONARIO - INTR REFERENTE A rma de Pagamento: Transferência Bancá			04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
857	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá			0.4/4.0/000.4	0.4/4.0/0.00.4	4.007.05	4 007 05	D
858 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A rma de Pagamento: Transferência Bancá			04/10/2024	04/10/2024	1.627,85	1.627,85	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR			0.4/4.0/000.4	0.4/4.0/0.004	4 075 50	4 075 50	D
859 For	REFERENTE A rma de Pagamento: Transferência Bancá			04/10/2024 JEV/ES	04/10/2024	1.375,59	1.375,59	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR				04/40/2024	200.05	200.05	Doco
860	REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	380,95	380,95	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá			04/40/0001	04/40/0001	4.004.05	1.004.05	D
861	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	1.264,05	1.264,05	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá			0.4/4.0/00001	04/40/000:	4.045.00	4.045.00	D
862	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá			0.4/1.5/5:	0.4/1.5/5:		:-	
863	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá				0.4/2.0/5		***	
864	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência Bancá			· · · · ·				
865	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A	R SALÁRIOS/ RESCISÕES	5 04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago

Fo	orma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: HENRIQUE JUNIOR D	E ARAUJO LEAL					
866	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
F0	orma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: HENRIQUE SOUZA CA	ABRERA					
867	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	1.627,85	1.627,85	Pago
F0	orma de Pagamento: Transferência Bancária		DEIROS GUEDES	3				
868	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	1.381,35	1.381,35	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária							
869	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária							
870 E	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A orma de Pagamento: Transferência Bancária			04/10/2024	04/10/2024	1.627,85	1.627,85	Pago
	-			0.4/4.0/000.4	0.4/4.0/0.00.4	4 204 25	4 204 25	D
871 Fr	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A orma de Pagamento: Transferência Bancária			04/10/2024	04/10/2024	1.381,35	1.381,35	Pago
872	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR			04/10/2024	04/10/2024	1 264 05	1 264 05	Dogo
	REFERENTE A orma de Pagamento: Transferência Bancária			04/10/2024	04/10/2024	1.264,05	1.264,05	Pago
873	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	1.381,35	1.381,35	Pago
	REFERENTE A orma de Pagamento: Transferência Bancária			04/10/2024	U 4 / 1U/ZUZ4	1.301,33	1.301,33	гауu
874	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR			04/10/2024	04/10/2024	4.117,49	4.117,49	Pago
	REFERENTE A prima de Pagamento: Transferência Bancária			04/10/2024	0-1/10/2024	4.117,40	4.117,40	rugo
875	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.381,35	1.381,35	Pago
	REFERENTE A prima de Pagamento: Transferência Bancária				0 17 10/2021	1.001,00	1.001,00	. ago
876	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.456,31	2.456,31	Pago
	REFERENTE A orma de Pagamento: Transferência Bancária			0 11 10/2021	0 17 10/2021	2. 100,01	2. 100,01	. ago
877	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Fc	orma 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
Fo	orma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: SERGIO CARDOSO M	ARIEN					
879	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
F0	orma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: LORENA ALVES DE C	ASTRO BRANDA	10				
880 _	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	1.435,57	1.435,57	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária							
881	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A			04/10/2024	04/10/2024	1.264,05	1.264,05	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária			0.4/4.0/00001	04/40/000	4.004.05	4.004.05	D
882 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A orma de Pagamento: Transferência Bancária			04/10/2024 BRAI	04/10/2024	1.264,05	1.264,05	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR				04/40/2024	900.00	000.00	Don-
883 Fr	SALARIO FUNCIONARIO - INTRE REFERENTE A orma de Pagamento: Transferência Bancária			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR			04/40/2024	04/10/2024	900.00	900.00	Dogo
884 Fr	REFERENTE A orma de Pagamento: Transferência Bancária			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
885	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A orma de Pagamento: Transferência Bancária			U4/ IU/ZUZ4	U 4 / IU/ZUZ4	000,00	000,00	ray0
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR			04/10/2024	04/10/2024	900.00	200.00	Dogo
886 Fo	SALARIO FUNCIONARIO - INTRE REFERENTE A orma de Pagamento: Transferência Bancária			04/10/2024	U4/ IU/ZUZ4	800,00	800,00	Pago
887	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Page
	REFERENTE A prima de Pagamento: Transferência Bancária				J-7, 10/2U24	550,00	000,00	, ago
888	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR			04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A	financeiro@tresromas			3., . G/LULT		gina 3 de 6	. 490

Foi	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: SERGIO RICARDO GAR	RITANO DE OI	LIVEIRA				
889	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Foi	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: WELYSSON ARAUJO P	EREIRA					
890	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
Foi	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIV	/EIRA					
891	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	1.375,59	1.375,59	Pago
			Funcionário: VANESSA ALVES DA SI						
892 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: MARCO TADEU OLIVEII		04/10/2024	04/10/2024	380,95	380,95	Pago
			,		0.4/4.0/000.4	0.4/4.0/0.00.4	4.045.00	4.045.00	D
893 Foi	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A ma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DO		04/10/2024	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
894	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/40/2024	04/10/2024	1 215 62	1 215 62	Dogo
	REFERENTE A		Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BA		04/10/2024 SANTOS	04/10/2024	1.315,62	1.315,62	Pago
895	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A		Funcionário: YASMIN JULIA ALBUQU			04/10/2024	000,00	000,00	i ago
896	CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	2.040,00	2.040,00	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Fornec						.,	.,	J -
897	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONARIOS rma de Pagamento: Boleto Fornec	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	2.295,65	2.295,65	Pago
898	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO rma de Pagamento: Transferência	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	36.475,20	36.475,20	Pago
899	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO rma de Pagamento: Transferência	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	9.170,00	9.170,00	Pago
900	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG			07/10/2024	60.250,00	60.250,00	Pago
	RESCISÃO ESTAGIÁRIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES			07/40/0004	005.70	005.70	D
901		INTRR		07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	205,79	205,79	Pago
	ma de Pagamento: Pix Funcionár			.=//	.=//	.=//2.2.			
902 Foi	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Pix Fornecedo	INTRR or: 02 AMIG	ALUGUEL CARROS E VAN GOS TRANSPORTE EXECUTIVO	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
903	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	732,25	732,25	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Fornec			07/10/2024	07/10/2024	01/10/2024	732,23	132,23	i ago
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
For	ma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: BRIA	N SCOTT						
905	CONDOMINIO SALA 1515		ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	621,53	621,53	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: GAV	INHO ADMINISTRADORA						
906	INTERNET SALA 1515	INTRR	INTERNET SALA	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	119,90	119,90	Pago
Foi	ma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: PREI	DIALNET						
907	SAÚDE OCUPACIONAL - REFERENTE A	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL		08/10/2024	08/10/2024	165,00	165,00	Pago
Foi			MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA	ABALHO LTDA					
908 For	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONARIOS ma de Pagamento: Boleto Fornec		IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	495,00	495,00	Pago
909	LOCAÇÃO DE DEPÓSITO - REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO		Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: AUG	USTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇC	ONICA					
910	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A				08/10/2024	08/10/2024	1.375,59	1.375,59	Pago
			Funcionário: RAFAELA BENTO PERE						
911	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.435,57	1.435,57	Pago

Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária I	Funcionário: MARCELLA DA SILVA Al	FFONSO MARI	NHO				
912	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	800,00	800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária I	Funcionário: MARINA ROCHA LAMEN	IZA					
913	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		08/10/2024	08/10/2024	1.375,59	1.375,59	Pago
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Funcionário: MAYCON DOUGLAS RE						
914	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		08/10/2024	08/10/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: LUIZ FELIPE BRUVER P						
915	FGTS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	5.279,52	5.279,52	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: CAIXA I							
916	IRRF E ENCARGOS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	24.767,72	24.767,72	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneceo								
939 Fo	TARIFA BANCÁRIA irma de Pagamento: Débito em Co	INTRR onta	TARIFA BANCÁRIA	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	9,00	9,00	Pago
940	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	9,00	9,00	Pago
	rma de Pagamento: Débito em Co								
941	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	9,00	9,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Débito em Co								
942	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	9,00	9,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Débito em Co	onta							
943 Fo	TARIFA BANCÁRIA rma de Pagamento: Débito em Co	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	2,88	2,88	Pago
944	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	9,00	9.00	Pago
-	rma de Pagamento: Débito em Co		TAINI A DANCANIA	09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	9,00	9,00	1 ago
917	VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	234,49	234,49	Pago
Г.	FUNCIONARIOS	andor DIO	FUNCIONARIOS						
	rma de Pagamento: Boleto Forne			40/40/0004	40/40/0004	40/40/0004	222.25	202.05	
918	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	399,25	399,25	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			40/40/0004	40/40/0004	40/40/0004	205.00	005.00	D
919	SINDICATO irma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	825,00	825,00	Pago
920	ALUGUEL SALA 1515	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	546,94	546,94	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: Janio W	andermurem Ramos						
921	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	72,67	72,67	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
945	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	9,00	9,00	Pago
	rma de Pagamento: Débito em Co								
946	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	9,00	9,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Débito em Co	onta							
947 Fo	TARIFA BANCÁRIA rma de Pagamento: Débito em Co	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	9,00	9,00	Pago
948	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	9,00	9,00	Pago
	rma de Pagamento: Débito em Co		TAKII A BANOAKIA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	3,00	3,00	i ago
949	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	9,00	9,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Débito em Co	onta							
922	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	156,55	156,55	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO							
923	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	593,94	593,94	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			4412010	4414015 = =	44/40/0==	186		
924	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	182,60	182,60	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
950 Fo	TARIFA BANCÁRIA rma de Pagamento: Débito em Co	INTRR onta	TARIFA BANCÁRIA	14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	7,65	7,65	Pago
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

	omia do r agamento. Delete i eme	oodor. Brito	HN MARKETPLACE						
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
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CIE							
27	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
F	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Fornecedor: CASA DA HORTA						
28	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
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: CASA DA HORTA						
29	MANUTENÇÃO CIEE - REFERENTE A	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	2.560,00	2.560,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CIE							
30	RESCISÃO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	515,94	515,94	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Funcioná	rio: LUIZ FE	ELIPE BRUVER PEREIRA						
31	ADMINISTRAÇÃO DE SITE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	310,00	310,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: PLA	YDESIGN AGENCIA DIGITAL						•
32	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
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG	OCIOS E COMI	ERCIO LTDA				
51	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA			40/40/0004			
_		11 1 1 1 1 1 1	I AKIFA DANCAKIA	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	7,22	7,22	Pago
	orma de Pagamento: Débito em Co		TARIFA BANCARIA	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	7,22	7,22	Pago
	orma de Pagamento: Débito em Co MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA				7,22	7,22	
33	MATERIAL PARA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA						
33 F	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	21/10/2024		21/10/2024			Pago
33 F 34	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO forma de Pagamento: Transferência VALE TRANSPORTE	INTRR Bancária	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: CASA DA HORTA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	28.980,00	28.980,00	Pago Pago Pago
33 F 34	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO forma de Pagamento: Transferência VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR Bancária	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: CASA DA HORTA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	28.980,00	28.980,00	Pago
33 F 34 F 35	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO forma de Pagamento: Transferência VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS forma de Pagamento: Boleto Forne CANCELAMENTO DE	INTRR Bancária INTRR INTRR cedor: RIO	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: CASA DA HORTA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	28.980,00	28.980,00	Pago
33 F 34 F 35	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO forma de Pagamento: Transferência VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS forma de Pagamento: Boleto Forne CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD	INTRR Bancária INTRR INTRR cedor: RIO	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: CASA DA HORTA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	21/10/2024	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	28.980,00	28.980,00	Pago
333 F 334 F 335 F	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO forma de Pagamento: Transferência VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS forma de Pagamento: Boleto Forne CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD forma de Pagamento: Boleto Forne CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DE	INTRR Bancária INTRR Cocdor: RIOC INTRR Cocdor: RIOC INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: CASA DA HORTA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	28.980,00 260,73 30,10	28.980,00 260,73 30,10	Pago
33 F 34 F 335 F 336 F	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO forma de Pagamento: Transferência VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS forma de Pagamento: Boleto Forne CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD forma de Pagamento: Boleto Forne CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD	INTRR Bancária INTRR Cocdor: RIOC INTRR Cocdor: RIOC INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: CASA DA HORTA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	28.980,00 260,73 30,10	28.980,00 260,73 30,10	Pago Pago Pago
33 F 34 F 35 F 36 F	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO forma de Pagamento: Transferência VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS forma de Pagamento: Boleto Forne CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD forma de Pagamento: Boleto Forne CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD forma de Pagamento: Boleto Forne CARTÃO RIOCARD forma de Pagamento: Boleto Forne CARTÃO BENEFICIO	INTRR Bancária INTRR Cedor: RIOC INTRR Cedor: RIOC INTRR Cedor: RIOC INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: CASA DA HORTA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	28.980,00 260,73 30,10	28.980,00 260,73 30,10	Pago Pago Pago
33 F 34 F 35 F 36 F	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO forma de Pagamento: Transferência VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS forma de Pagamento: Boleto Forne CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD forma de Pagamento: Boleto Forne CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD forma de Pagamento: Boleto Forne CARTÃO RIOCARD forma de Pagamento: Boleto Forne CARTÃO BENEFICIO FUNCIONÁRIO	INTRR Bancária INTRR Cedor: RIOC INTRR Cedor: RIOC INTRR Cedor: RIOC INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: CASA DA HORTA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	21/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	28.980,00 260,73 30,10	28.980,00 260,73 30,10	Pago Pago Pago

29.742.104/0003-15

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

591.322,15 591.322,15

Total Geral

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



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

 Total despesas:
 487.293,19

 Saldo do período:
 -482.823,87

 Saldo anterior:
 1.348.822,70

 Saldo do período:
 -482.823,87

 Saldo final:
 865.998,83

a Rose

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

			2017 12110	7,0000 10					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situaçã
1110	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	40.754,72	40.754,72	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	ecedor: BEE	VALE						
1111	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	10.248,41	10.248,41	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	ecedor: RIOC	CARD						
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
Fo		dor: 02 AMIC	GOS 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
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: 02 AMIC	SOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1114	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	9.200,00	9.200,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Fornece		,						
1248	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	9,00	9,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência								_
I115 Fa	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONARIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	275,35	275,35	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			05/44/0004	05/44/0004	05/44/0004	000.44	000.44	D
1116	MANUTENÇÃO CONTRATO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	668,11	668,11	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								_
117	INTERNET SALA 1515	INTRR	INTERNET SALA	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	119,90	119,90	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								_
118	MEDICINA OCUPACIONAL		SERVIÇO TERCEIRIZADO		05/11/2024	05/11/2024	165,00	165,00	Pago
			MEDICINA E SEGURANÇA DO TR						
119	CONDOMINIO SALA 1515		ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	702,25	702,25	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
120	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	10.800,00	10.800,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência								_
121	LOCAÇÃO DE VAN	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN		05/11/2024	05/11/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
	-		Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPO						
122	DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	6.032,00	6.032,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Fornece			00/44/0004	00/44/0004	00/44/0004	4 405 40	4 405 40	
123	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO)	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.435,18	1.435,18	Pago
			Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS						_
124	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO)	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.491,26	1.491,26	Pago
			Funcionário: ANDRESSA DA COSTA		00/44/000	00/44/222	4 ===	4 === ===	
125	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO)	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.553,30	1.553,30	Pago
	-		Funcionário: CARLOS EDUARDO FE			00/44/222	4 455 45	4 400 1=	
126	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO)	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.489,15	1.489,15	Pago
			Funcionário: FELIPE LIMA FERNAN						
1127	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO)	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.690,18	1.690,18	Pago
			Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MO						
128	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	· INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.429,22	1.429,22	Pago
27/12	/2024 16:58		financeiro@tresromas.c	org / INSTITUT	O TRES		Pa	ágina 1 de 7	

REFERENTE A OUTUBRO

For	ma de Pagamento: Transferência Bancária F	uncionário: GABRIELA DOS SANTO	S FERREIRA N	JEVES				
1129	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.413,50	1.413,50	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária F			00/11/2021	00/11/2021	1.110,00	1.110,00	. ago
1130	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária F			00/11/2024	00/11/2024	1.007,10	1.007,10	i ago
1131	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária F				00/11/2024	1.507,10	1.507,10	i ago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/44/2024	1 265 19	1 205 10	Daga
1132	REFERENTE A OUTUBRO			06/11/2024	06/11/2024	1.265,18	1.265,18	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária F			00/44/0004	00/44/0004	4.007.40	4.007.40	D
1133	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária F							
1134	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	665,45	665,45	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária F	,	S 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
Foi	ma de Pagamento: Transferência Bancária F		EIROS GUEDES	3				
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
Foi	ma de Pagamento: Transferência Bancária F	uncionário: JOAO VICTOR ANTUNE	S DE FREITAS	i				
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
Foi	ma de Pagamento: Transferência Bancária F	uncionário: JOSE FREDERICO RIBE	IRO					
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
Foi	ma de Pagamento: Transferência Bancária F		JS MORAES					
1139	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.429,22	1.429,22	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária F							_
1140	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.350,18	1.350,18	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária F SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/44/2024	06/44/2024	1 267 10	1 267 10	Dogo
1141 For	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária F			06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
1142	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR			06/11/2024	06/11/2024	576,85	576,85	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária F			00/11/2024	06/11/2024	376,63	570,05	rayu
1143	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.448,24	1.448,24	Page
	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária F			00/11/2024	00/11/2024	1.440,24	1.440,24	r ago
1144	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.491,26	1.491,26	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária F			00/11/2024	00/11/2024	1.491,20	1.431,20	r ago
1145	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.265,18	1.265,18	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária F			00/11/2024	00/11/2024	1.200,10	1.200,10	rago
1146	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária F			35, 1 1/2024	30, . II LUL T		,10	. 490
1147	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária F							90
1148	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.429,22	1.429,22	Pago
Foi	ma de Pagamento: Transferência Bancária F	uncionário: MAYCON DOUGLAS RE	IS DA CONCEI	ÇÃO				
1149	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
Foi	ma de Pagamento: Transferência Bancária F	uncionário: MICHELE SIQUEIRA BA	RCELOS DOS	SANTOS				
1150	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.435,18	1.435,18	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária F	uncionário: MILENE CARLA ABREU	DA CRUZ					
07/40/	2024 16:59	financoiro@trocromas o					rina 2 do 7	

1151	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	467,71	467,71	Pago
For		Bancária	Funcionário: PAMELLA KARINE LIM	MA DOS SANTOS					
1152	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO I	DOS SANTOS					
1153	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	4.117,49	4.117,49	Pago
	-		Funcionário: PIETRO DE FREITAS						
1154 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: RAFAELA BENTO PEF		06/11/2024	06/11/2024	1.429,22	1.429,22	Pago
1155	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.367,18	1.367,18	Page
	REFERENTE A OUTUBRO		Funcionário: RAPHAELLA SANTOS			00/11/2024	1.307,10	1.307,10	rayu
1156	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.435,18	1.435,18	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: RHAYSA LOPES BRE	VES DE OLIVEIR	A				
1157	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	2.456,31	2.456,31	Pago
			Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA I	,					
1158 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: SERGIO CARDOSO M		06/11/2024	06/11/2024	4.844,24	4.844,24	Pago
1159	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.429,22	1.429,22	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO		Funcionário: VANESSA ALVES DA		00, 1, 1, 202 1	00/ 1 1/202 1	20,22		. ago
1160	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
For	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: ALESSANDRA DE QUI	EIROZ					
1161	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	486,96	486,96	Pago
_	REFERENTE A OUTUBRO	5 ()	- · / · DEATRIZAARTING DI	DE0 0411/0T0					
			Funcionário: BEATRIZ MARTINS PI						
1162 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: BEATRIZ MEDINA BEF		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
1163	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO				00/11/2024	00/11/2024	800,00	800,00	Fago
			Funcionário: BERNARDO DE OLIVE						
1164 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência		SALARIOS/ RESCISOES Funcionário: CAIO LIMA BARCELLO		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
1165	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800.00	800,00	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO		Funcionário: DANIEL FERREIRA CA		00/11/2024	00/11/2024	800,00	800,00	rago
1166	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO		Funcionário: FABIANE RODRIGUES		00, 1, 1, 202 1	00/ 1 1/202 1	333,33	000,00	. ago
1167	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	765,22	765,22	Pago
For	REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: GABRIEL ROCHA LOF	PES			,	•	J
1168	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO		Funcionário: GABRIELLE RIBEIRO		00/11/2021	00/11/2021	000,00	000,00	. ago
1169	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO		Funcionário: HELEN DA SILVA FER		00/11/2021	00/11/2021	300,00	000,00	. ago
1170	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO							,	9-
For	-		Funcionário: HENRIQUE JUNIOR D	E ARAUJO LEAL					
1171	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: HENRIQUE SOUZA CA		00/44/000:	00/44/0004	000.00	000.00	Da
1172 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: JULIA CALDAS VIANN		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
					06/11/2024	06/11/2024	900.00	900.00	
1173 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO ma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: JULIETE CRISTINA AE		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
	2024 16:58		financeiro@tresromas		O TRES		DÁ	gina 3 de 7	
//									

1174	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SC	DUZA					
1175	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: LUCAS CLEMENTE NOC						
1176	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO				06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: MARCO TADEU OLIVEIR						
1177	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: MARINA ROCHA LAMEN						
1178	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: PEDRO LIXA BIENENST			00/44/0004	200.00	200.00	
1179	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: RODRIGO LUCAS DE So						
1180	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: SERGIO RICARDO GAR						
1181	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIV		00/44/0004	00/44/0004	200.00	000.00	D
1182 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: WELYSSON ARAUJO PI		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
					00/44/0004	00/44/0004	000.00	000.00	D
1183 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: YASMIN JULIA ALBUQU		06/11/2024	06/11/2024	800,00	800,00	Pago
	· ·					07/11/2024	2 900 00	2 900 00	Dogo
1184	SERVIÇOS CONTÁBEIS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO		07/11/2024	07/11/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
	-		Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE						
1185	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA			07/11/2024	29.784,80	29.784,80	Pago
	-		Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG			.=//222			
1186 For	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO ma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: CASA DA HORTA	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	31.840,00	31.840,00	Pago
1187	VALE TRANSPORTE PARA			09/11/2024	08/11/2024	09/11/2024	52,26	52,26	Page
	FUNCIONÁRIO rma de Pagamento: Boleto Forne			00/11/2024	00/11/2024	00/11/2024	32,20	32,20	rayu
1188	BENEFICIO SOCIAL	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	555,00	555,00	Pago
	FAMILIAR PARA FUNCIONARIOS			00/11/2024	00/11/2024	00/11/2024	000,00	000,00	i ugo
	ma de Pagamento: Boleto Forne			00/44/0004	00/44/0004	00/44/0004	70.00	70.00	
1189	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	00/11/2024	08/11/2024	00/11/2024	72,89	72,89	rago
	ma de Pagamento: Pix Forneced			00/: : /5 = =	00//:/===	00//:/==	07.015.=-	07.015.=-	
1190 For	ENCARGOS FUNCIONARIOS ma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	27.240,72	27.240,72	Pago
1191	FGTS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/11/2024	08/11/2024	08/11/202 <i>4</i>	5.828,85	5.828,85	Page
	ma de Pagamento: Pix Forneced			06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	5.626,65	5.020,05	Pago
1249 For	TARIFA BANCÁRIA ma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	TARIFA BANCÁRIA	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	104,00	104,00	Pago
1192	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	14.381,72	14.381,72	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	or: HAYTE	EL 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
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG	OCIOS E COM	ERCIO 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
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG	OCIOS E COM	ERCIO LTDA				
1195	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA			12/11/2024	34.328,00	34.328,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG	OCIOS E COM	ERCIO LTDA				
1196	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE			12/11/2024	6.047,60	6.047,60	Pago
27/12/	2024 16:58		financeiro@tresromas.or	ra / INISTITI IT	O TRES		P	ágina 4 de 7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

EXTERNA

			EXTERNA						
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a 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
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA	AN SCOTT						
1198	GERENCIAMENTO DE SITE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	310,00	310,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								_
1199 Fo	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	100,00	100,00	Pago
1200	MANUTENÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	12/11/2024	13/11/2024	12/11/2024	2.000,00	2.000,00	Pago
	CONTRATO CIEE rma de Pagamento: Boleto Forne		-	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	2.000,00	2.000,00	i ago
1250	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	261,45	261,45	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária							· ·
1202	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS rma de Pagamento: Boleto Forne	A INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	22,64	22,64	Pago
				40/44/0004	40/44/0004	40/44/2024	20.40	20.40	Da ===
1203 Fo	CANCELAMENTO DE CARTÃO RIOCARD rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR ecedor: RIO	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	30,10	30,10	Pago
1204	DESENVOLVIMENTO DE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	8.920,50	8.920,50	Pago
	SOFTWARE			. 5, 1 1, 2027	. 5, 11, 2027	. 5, . 1, 2027	5.525,00	5.525,50	. ugo
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: MARI T	ECHNOLOGIA						
1205	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	590,57	590,57	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Funcioná	irio: GABRII	ELLE RIBEIRO DA SILVA VAZ						
1206 Fo	CARTÃO COMBUSTIVEL rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	2.040,00	2.040,00	Pago
1207	ORGANIZAÇÃO DE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	40.918,28	40.918,28	Pago
1207	EVENTO	IIVIIXIX	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	40.910,20	40.910,20	i ago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Fornecedor: HAYTEL LOCACOES E	SERVICOS LTD)A				
1208 Fo	CARTÃO BENEFICIO PAR FUNCIONARIOS rma de Pagamento: Boleto Forne		CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS VALE	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	221,04	221,04	Pago
1209	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	184,74	184,74	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1210 Fo	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO rma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS I		28/11/2024	28/11/2024	237,50	237,50	Pago
			SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	20/11/2021	212.50	242.50	Dogo
1211 Fo	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO rma de Pagamento: Transferência	INTRR a Bancária	SALARIOS/ RESCISOES Funcionário: ANDRESSA DA COSTA		28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
1212	PRIMEIRA PARCELA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
	DÉCIMO TERCEIRO		Funcionário: CARLOS EDUARDO FE		20/11/2024	20/11/2024	212,00	212,00	i ago
1213	PRIMEIRA PARCELA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Fo	DÉCIMO TERCEIRO rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: FELIPE LIMA FERNAND	DES					
1214	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	275,00	275,00	Pago
			Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MO						
1215 Fo	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO rma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GABRIELA DOS SANTO		28/11/2024 JEV/ES	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
	-					20/44/2024	040.50	040.50	Doca
1216 Fo	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO rma de Pagamento: Transferência	INTRR a Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GABRIELLY COSTA DA		28/11/2024	20/11/2024	212,50	212,50	Pago
1217	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: GIRLANE SOARES DE	OLIVEIRA					
1218	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: GUILHERME FERREIRA	A BORRET DA S	SILVA				
1219	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	141,67		Pago
27/12/	/2024 16:58		financeiro@tresromas.o	rg / INSTITUT	O TRES		Pá	ágina 5 de 7	

Fo	rma de Pagamento: Transferé	ència Bancária	Funcionário: JEAN CARLOS RODI	RIGUES					
1220	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferé	ència 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
Fo	rma de Pagamento: Transferé	ència Bancária	Funcionário: JHONATHAN MARQI	JES DE FILIPPI					
1222	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	275,00	275,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferê	ència Bancária	Funcionário: JOAO PEDRO DE ME	EDEIROS GUEDES	3				
1223	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	237,50	237,50	Pago
			Funcionário: JOAO VICTOR ANTU						
1224	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	141,67	141,67	Pago
			Funcionário: JOSE FREDERICO R						_
1225	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	275,00	275,00	Pago
			Funcionário: KAIO MARCOS DE J						
1226	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
			Funcionário: KAROLAYNE RAPOS		00/44/0004	00/44/0004	205.00	205.00	Da = -
1227 Fo	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO rma de Pagamento: Transferé	INTRR Encia Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D		28/11/2024	28/11/2024	225,00	225,00	Pago
					28/11/2024	28/11/2024	212 50	212 F0	Dage
1228 Fo	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO rma de Pagamento: Transferé	INTRR ència Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: LORENA ALVES DE		28/11/2024 AO	Zo/11/2024	212,50	212,50	Pago
1229	PRIMEIRA PARCELA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	79,17	79,17	Page
-	DÉCIMO TERCEIRO		Funcionário: LUÃ FARES MOTTA		26/11/2024	26/11/2024	79,17	79,17	Pago
1230	PRIMEIRA PARCELA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	237,50	237,50	Pago
	DÉCIMO TERCEIRO		Funcionário: LUCAS DA ROCHA F		20/11/2024	20/11/2024	237,30	231,30	i ago
1231	PRIMEIRA PARCELA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
	DÉCIMO TERCEIRO		Funcionário: LUCIANO GOMES SA		20/11/2021	20/11/2021	212,00	212,00	. ago
1232	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferé	ència Bancária	Funcionário: MARCELO FELIPE D	OS SANTOS					
1233	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferé	ència Bancária	Funcionário: MARIA REGINA SILV	A ALVES					
1234	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
Fo		ència Bancária	Funcionário: MARIANNE PEREIRA	A DA SILVA					
1235	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
			Funcionário: MAYCON DOUGLAS		,				
1236	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO rma de Pagamento: Transferé	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: MICHELE SIGUEIRA		28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
			Funcionário: MICHELE SIQUEIRA			00/44/000	007.50	007.50	
1237	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO rma de Pagamento: Transferé	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: MILENE CARLA ABR		28/11/2024	28/11/2024	237,50	237,50	Pago
			Funcionário: MILENE CARLA ABR		00/44/000:	00/44/0004	70.00	70.00	D
1238 Fo	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO rma de Pagamento: Transferé	INTRR Encia Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: PAMELLA KARINE LI		28/11/2024	28/11/2024	70,83	70,83	Pago
1239		INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES			28/11/2024	212 F0	212 50	Daga
	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO rma de Pagamento: Transferé		SALARIOS/ RESCISOES Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO		28/11/2024	20/11/2024	212,50	212,50	rago
	PRIMEIRA PARCELA		SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	970.20	870.20	Daga
1240 Fo	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR ència Bancária	SALARIOS/ RESCISOES Funcionário: PIETRO DE FREITAS		28/11/2024	ZO/ I I/ZUZ4	879,20	879,20	Pago
1241	PRIMEIRA PARCELA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	212 F0	212,50	Pago
	DÉCIMO TERCEIRO		SALARIOS/ RESCISOES Funcionário: RAFAELA BENTO PE		28/11/2024	ZO/ I I/ZUZ4	212,50	∠1∠,5U	ray0
1242	PRIMEIRA PARCELA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
	DÉCIMO TERCEIRO	1141111	financeiro@tresromas					ina 6 de 7	. ago
Z1/12/	2027 10.00		iii ai ioeii o ee ii esi olli lat	,g / IIIU I I I U I	O INLO		гау	iiia o u c 1	

For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: RAPHAELLA SANTOS F	ERNADES CA	BRAL				
1243	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	237,50	237,50	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: RHAYSA LOPES BREVE	S DE OLIVEIR	A				
1244	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	393,34	393,34	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MI	ENDONÇA					
1245	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.074,01	1.074,01	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: SERGIO CARDOSO MA	RIEN					
1246	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	212,50	212,50	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: VANESSA ALVES DA SI	LVA					
1247	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	934,74	934,74	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: VANESSA SILVEIRA MO	REIRA					
1252	RESCISÃO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: CAIO LIMA BARCELLOS	SELEM GOME	S				
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
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	or: TASS S	OLUCAO 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



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	439.277,63100,00
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

ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	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

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 877.198,43

 Total despesas:
 439.277,63

 Saldo do período:
 437.920,80

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

 Saldo anterior:
 865.998,83

 Saldo do período:
 437.920,80

 Saldo final:
 1.303.919,63

11.477,70

2,61

a Rose

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 For	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONARIOS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS VALE	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	56.633,52	56.633,52	Pago
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
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG	OCIOS E COM	ERCIO LTDA				
1488	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	152,00	152,00	Pago
For	ma 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
For	-	lor: 02 AMIC	GOS 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
For		lor: 02 AMIC	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1351	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES rma de Pagamento: Pix Forneceo		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	9.200,00	9.200,00	Pago
1489	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	03/12/2024	03/12/2024	03/13/2024	4,00	4,00	Pago
	rna de Pagamento: Transferência		TANTA DANCANIA	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	4,00	4,00	Fago
1352	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	275,35	275,35	Page
	ma de Pagamento: Boleto Forne		-	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	210,00	213,33	Fago
1353	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS		VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	10.815,20	10.815,20	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIOC	CARD						
1354	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	10.800,00	10.800,00	Pago
	ma de Pagamento: Transferência								
1355	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	1.460,18	1.460,18	Pago
			Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS E						
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
For			Funcionário: ANDRESSA DA COSTA						
1357	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALARIOS/ RESCISOES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.578,30	1.578,30	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	funcionário: CARLOS EDUARDO FEI	RREIRA 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
For		Bancária F	uncionário: FELIPE LIMA FERNAND	ES					
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
For		Bancária F	Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MO	REIRA					
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
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: GABRIELA DOS SANTO	S FERREIRA N	IEVES				
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

1363	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ma de Pagamento: Transferência	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.400,56	1.400,56	Pago
1363	ma de Pagamento: Transferência						,		. age
		Bancária	Funcionário: GIRLANE SOARES DE C	DLIVEIRA					
10-1	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	1.400,56	1.400,56	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: GUILHERME FERREIRA			00/40/0004	4 200 40	4 000 40	D
1364	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	1.290,18	1.290,18	Pago
			Funcionário: JEAN CARLOS RODRIG		00/40/0004	00/40/0004	4 000 40	4 000 40	D
1365	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	1.392,18	1.392,18	Pago
			Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CR						_
1366	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	1.369,84	1.369,84	Pago
	-		Funcionário: JHONATHAN MARQUES		22/12/2221				
1367	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	1.715,18	1.715,18	Pago
	-		Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDE						
1368	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	1.460,18	1.460,18	Pago
			Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNE						
1369	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	1.290,18	1.290,18	Pago
			Funcionário: JOSE FREDERICO RIBE						_
1370	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	1.715,18	1.715,18	Pago
	-		Funcionário: KAIO MARCOS DE JESU						
1371	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
1372	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE		Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO I SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	1.375,18	1.375,18	Pago
For	NOVEMBRO	Donoário	Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D AL	MEIDA					
	-		SALÁRIOS/ RESCISÕES		00/40/0004	00/40/0004	4 405 70	4 405 70	D
1373	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		Funcionário: LORENA ALVES DE CAS		06/12/2024	06/12/2024	1.425,70	1.425,70	Pago
1374	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -					06/40/2024	1.460,18	1.460,18	Dogo
	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA		06/12/2024	00/12/2024	1.400,16	1.460,16	rayu
	-				00/40/0004	00/40/0004	4 400 40	4 400 40	D
1375	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	1.460,18	1.460,18	Pago
			Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIX						
1376	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	1.516,26	1.516,26	Pago
	-		Funcionário: LUCIANO GOMES SANT		00/40/555	00/40/005	4.000.10	4.000 : -	
1377	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	1.290,18	1.290,18	Pago
For	<u> </u>		Funcionário: MARCELO FELIPE DOS						
1378	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	1.392,18	1.392,18	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MARIA REGINA SILVA A	LVES					
1379	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

For	na de Pagamento: Transferência Bancá	ia Funcionário: MARIANNE PEREIRA D	DA SILVA					
1380	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
For		ia Funcionário: MAYCON DOUGLAS RI	EIS DA CONCEI	IÇÃO				
1381	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	R SALÁRIOS/ RESCISÕES ia Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BA		06/12/2024	06/12/2024	1.400,56	1.400,56	Pago
382	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR			06/12/2024	06/12/2024	1.460.18	1 460 19	Pago
	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			00/12/2024	00/12/2024	1.400,16	1.460,18	rayu
		ia Funcionário: MILENE CARLA ABREL						_
383	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
	-	ia Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA						_
384	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	1.392,18	1.392,18	Pago
For	-	ia Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO D	OS SANTOS					
1385	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	4.142,49	4.142,49	Pago
		ia Funcionário: PIETRO DE FREITAS R		001:-/-	0011-1-1			
1386	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
		ia Funcionário: RAFAELA BENTO PER		00/40/0004	00/40/0004	1 000 10	4 000 40	
387	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	1.392,18	1.392,18	Pago
		ia Funcionário: RAPHAELLA SANTOS I						
388	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	1.460,18	1.460,18	Pago
For		ia Funcionário: RHAYSA LOPES BREV						
1389	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	2.481,31	2.481,31	Pago
For		ia Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA N	MENDONÇA					
390	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	R SALARIOS/ RESCISOES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.869,24	4.869,24	Pago
For	na de Pagamento: Transferência Bancá	ia Funcionário: SERGIO CARDOSO MA	ARIEN					
1391	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	1.454,22	1.454,22	Pago
For		ia Funcionário: VANESSA ALVES DA S	SILVA					
1392	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	1.434,24	1.434,24	Pago
		ia Funcionário: VANESSA SILVEIRA M						
1393	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
For	na de Pagamento: Transferência Bancá	ia Funcionário: ALESSANDRA DE QUE	IROZ					
1394	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
		ia Funcionário: BEATRIZ MEDINA BER						
1395	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
		ia Funcionário: BEATRIZ MARTINS PIR						
396	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
		ia Funcionário: BERNARDO DE OLIVEI						
1397	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	R SALARIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago

For	ma de Pagamento: Transferência Ba	ancária	Funcionário: DANIEL FERREIRA CAR	VALHO					
1398	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	NTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Ba	ancária	Funcionário: FABIANE RODRIGUES L	IMA					
1399	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN		Funcionário: GABRIEL ROCHA LOPES SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/40/2024	06/42/2024	702.04	702.04	Dogo
1400	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	723,81	723,81	Pago
			Funcionário: HELEN DA SILVA FERRE						_
1401	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: HENRIQUE JUNIOR DE A						_
1402	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: HENRIQUE SOUZA CABI						_
1403 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: JULIA CALDAS VIANNA	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
				00/40/0004	00/40/0004	00/40/0004	704.00	704.00	Da
1404 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: JULIETE CRISTINA ABRI		06/12/2024	06/12/2024	761,90	761,90	Pago
					06/40/2024	06/42/2024	900.00	900.00	Dogo
1405	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SO		00/40/0004	00/40/0004	200.07	000.07	
1406	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	266,67	266,67	Pago
	-		Funcionário: LAURA MARIA DEL GEO						
1407	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	761,90	761,90	Pago
			Funcionário: LUCAS CLEMENTE NOG						_
1408	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
For			Funcionário: MARCO TADEU OLIVEIR	A ARAUJO					
1409	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	266,67	266,67	Pago
			Funcionário: MARIA CLARA TAVARES						_
1410	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: MARINA ROCHA LAMEN		22/12/2221	2011010001			
1411	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: PEDRO LIXA BIENENSTE						_
1412 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: RODRIGO LUCAS DE SC		06/12/2024	06/12/2024	761,90	761,90	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN				06/12/2024	06/12/2024	769,90	769,90	Doco
1413	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	06/12/2024	769,90	769,90	Pago
			Funcionário: SERGIO RICARDO GARI			00/16/22= :	000.0-	000	
1414	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO				06/12/2024	U6/12/2024	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIV						
1415	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IN REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	NTRR	SALARIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago

Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária I	Funcionário: WELYSSON ARAUJO PI	EREIRA					
1416	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	800,00	800,00	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária I	Funcionário: YASMIN JULIA ALBUQU	ERQUE SPALI	_A				
1417	SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REFERENTE A	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.000,00	4.000,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced			06/40/2024	06/40/2024	06/40/2024	4 000 00	4 000 00	Dogo
1418 For	SERVIÇOS ADVOCATICIOS - REFERENTE A OUTUBRO rma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.000,00	4.000,00	Pago
				00/40/0004	00/40/0004	00/40/0004	20.40	20.40	D
1419 Foi	CANCELAMENTO DE CARTAO RIOCARD rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD	09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	30,10	30,10	Pago
1420	CONDOMINIO SALA 1515		ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	702,25	702,25	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: GAV							
1421	MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	165,00	165,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: GEM	I MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA	ABALHO LTDA					
1422 Foi	INTERNET SALA 1515 rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	INTERNET SALA DIALNET	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	119,90	119,90	Pago
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
For	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: AUG	USTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇC	NICA					
1424	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	3.492,65	3.492,65	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: BRIA	AN SCOTT						
1425	ADMINISTRAÇÃO DE SITE		•	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	310,00	310,00	Pago
1426	rma de Pagamento: Boleto Forneo BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	570,00	570,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: BEN	EFICIO SOCIAL FAMILIAR						
1427	MANUTENÇAO RIOCARD		VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	632,40	632,40	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Fornec TARIFA BANCÁRIA		,	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	100.00	100.00	Dogo
1490		INTRR	TARIFA BANCARIA	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	108,00	108,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência								_
1428 Foi	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO rma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária I	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: CASA DA HORTA	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	19.900,00	19.900,00	Pago
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
	rma de Pagamento: Pix Forneced			11/12/2021	11/12/2021	11/12/2021	12.000,00	12.000,00	i ago
1430		INTRR		11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	3.800,00	3 800 00	Page
	SERVIÇOS CONTABEIS rma de Pagamento: Pix Forneced		SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTABILIDADE	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	3.800,00	3.800,00	Pago
1431	COMPRA DE CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	2.000,00	2.000,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	12/12/2024	12/12/2021	12/12/2024	2.040.00	2 040 00	Doco
1432 Foi	CARTAO COMBUSTIVEL rma de Pagamento: Boleto Fornec			12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.040,00	2.040,00	Pago
1433	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	13.893,60	13.893,60	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária I	Fornecedor: CASA DA HORTA						
1491	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	522,90	522,90	Pago
Foi	rma 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
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: ENEL D	ISTRIBUICAO RIO						
1435	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA			16/12/2024	39.208,00	39.208,00	Pago
			Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG						
1436	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIOS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	348,34	348,34	Pago
00/04/	2025 11:38		financeiro@tresromas or					ágina 5 da 9	

For	rma de Pagamento: Transferên	icia Bancária	Funcionário: ALICE PATRICIO DIA	S DOS REIS					
1437	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
	-		Funcionário: ANDRESSA DA COST			10/10/0001			
1438	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
			Funcionário: CARLOS EDUARDO I		40/40/0004	10/10/0001	044.07	044.07	
1439	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: FELIPE LIMA FERNAI		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
					40/40/0004	4.0/4.0/0.004	402.24	400.04	D
1440	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	403,34	403,34	Pago
			Funcionário: GABRIEL SILVEIRA N		40/40/0004	40/40/0004	044.07	044.07	
1441	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
			Funcionário: GABRIELA DOS SAN			40/40/0004	044.07	044.07	
1442	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
	-		Funcionário: GABRIELLY COSTA [40/40/0004	40/40/0004	044.07	044.07	D
1443	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GIRLANE SOARES D		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
			,		46/40/0004	46/40/0004	044.07	244.07	Dc
1444 For	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO rma de Pagamento: Transferên	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GUILHERME FERREI		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
1445	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES			16/10/2024	251.46	2F4 4C	Dogo
	FUNCIONARIO		SALARIOS/ RESCISOES Funcionário: JEAN CARLOS RODF		16/12/2024	16/12/2024	251,46	251,46	Pago
1446	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	211.67	211.67	Dogo
	FUNCIONARIO		Funcionário: JESSIKA RAMOS DA		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	291.05	201.05	Dogo
1447 For	FUNCIONARIO		Funcionário: JHONATHAN MARQU		16/12/2024	16/12/2024	281,05	281,05	Pago
1448	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	403,34	403,34	Pago
	FUNCIONARIO		Funcionário: JOAO PEDRO DE ME			10/12/2024	403,34	400,04	i ago
1449	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	348,34	348,34	Pago
For		icia Bancária	Funcionário: JOAO VICTOR ANTU	NES DE FREITAS					
1450	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	251,46	251,46	Pago
For	rma de Pagamento: Transferên	icia Bancária	Funcionário: JOSE FREDERICO R	BEIRO					
1451	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	403,34	403,34	Pago
For	rma de Pagamento: Transferên	icia Bancária	Funcionário: KAIO MARCOS DE JE	SUS MORAES					
1452	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
For	rma de Pagamento: Transferên	icia Bancária	Funcionário: KAROLAYNE RAPOS	O DE MOURA					
1453	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	330,00	330,00	Pago
For	rma de Pagamento: Transferên	icia Bancária	Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D	ALMEIDA					
1454	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
			Funcionário: LORENA ALVES DE C	CASTRO BRANDA	VO.				
1455	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	213,75	213,75	Pago
			Funcionário: LUÃ FARES MOTTA [
1456	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	348,34	348,34	Pago
			Funcionário: LUCAS DA ROCHA P		10// 5/5 = =	10/10/07		0=	
1457	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
			Funcionário: LUCIANO GOMES SA		40/40/25=	40/40/22=:	04: 0=		
1458 For	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO rma de Pagamento: Transferên	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: MARCELO FELIPE DO		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
			Funcionário: MARCELO FELIPE DO		40/40/000	40/40/0004	044.07	044.07	De
1459	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
U8/01/	2025 11:38		financeiro@tresromas	.ora / INSTITUT	O TRES		Pág	na 6 de 8	

For	ma de Pagamento: Transferênci	a Bancária	Funcionário: MARIA REGINA SILVA A	ALVES					
1460	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
For	ma de Pagamento: Transferênci	a Bancária	Funcionário: MARIANNE PEREIRA DA	A SILVA					
1461	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
For		a Bancária	Funcionário: MAYCON DOUGLAS RE	IS DA CONCEI	ÇÃO				
1462	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
			Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BA						
1463	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	348,34	348,34	Pago
	,		Funcionário: MILENE CARLA ABREU		40/40/0004	40/40/0004	404.00	101.00	D
1464 Eor	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA		16/12/2024	16/12/2024	191,26	191,26	Pago
	DÉCIMO TERCEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES			16/10/2024	244.67	244.67	Dogo
1465	FUNCIONARIO	INTRR			16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
	DÉCIMO TERCEIRO		Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DO		4.0/4.0/0.004	40/40/0004	4 4 4 0 4 0	4 4 4 0 4 0	D
1466	FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	1.142,16	1.142,16	Pago
			Funcionário: PIETRO DE FREITAS RO		40/40/0004	40/40/0004	044.07	044.07	D
1467	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
			Funcionário: RAFAELA BENTO PERE						
1468	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
	-		Funcionário: RAPHAELLA SANTOS F						
1469	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	348,34	348,34	Pago
	,		Funcionário: RHAYSA LOPES BREVE						
1470	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	576,92	576,92	Pago
			Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MI						_
1471	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	,	16/12/2024	16/12/2024	1.390,00	1.390,00	Pago
			Funcionário: SERGIO CARDOSO MA		40/40/0004	10/10/0001	044.07	044.07	
1472	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	311,67	311,67	Pago
	DÉCIMO TERCEIRO		Funcionário: VANESSA ALVES DA SI SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/10/0001	16/10/2024	707.67	707.67	Dogo
1473	FUNCIONARIO	INTRR a Banaária			16/12/2024	16/12/2024	787,67	787,67	Pago
1474	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	Funcionário: VANESSA SILVEIRA MO SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	563,64	563.64	Dogo
			Funcionário: RODRIGO LUCAS DE S		10/12/2024	10/12/2024	303,04	303,04	Pago
1475	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		17/12/2024	17/12/2024	9.046,14	9.046,14	Pago
	ma de Pagamento: Pix Fornece			17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	3.040,14	3.040,14	i ago
1476	IRRF PIS E ENCARGOS - REFERENTE A FOLHA DE	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	28.969,08	28.969,08	Pago
For	PAGAMENTO ma de Pagamento: Pix Fornece	dor: RECEI	TA FEDERAL						
1477	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	7.021,53	7.021,53	Pago
	ma de Pagamento: Pix Fornece			17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	7.021,00	7.021,00	i ago
1478	CONTA DE TELEFONES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	2.030,56	2.030,56	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne			17712/2024	11/12/2024	17/12/2024	2.000,00	2.000,00	rago
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
For	ma de Pagamento: Pix Fornece	dor: OLIVE	IRA & LECA ADVOGADOS						
1492	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	156,00	156,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferênci	a Bancária							
1480	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		19/12/2024	19/12/2024	709,09	709,09	Pago
			Funcionário: BERNARDO DE OLIVEIR		40/40/0001	40/40/0004	700.00	700.00	Do mi
1481	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		19/12/2024	19/12/2024	709,09	709,09	Pago
For	ma de Pagamento: Transferênci	a Bancaria	Funcionário: FABIANE RODRIGUES L	LIIVIA					

1482	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	709,09	709,09	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: HELEN DA SILVA FERR	EIRA					
1483	RESCISAO ESTAGIARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	636,36	636,36	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: YASMIN JULIA ALBUQU	ERQUE SPALL	.A				
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
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: REC	EITA FEDERAL						
1493	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	16,00	16,00	Pago
Fo	rma 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
Fo	rma 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
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL						
1486	MANUTENÇAO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.080,00	2.080,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CIE	=						
1494	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	4,00	4,00	Pago
Fo	rma 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



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

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 5.507,24

 Total despesas:
 335.439,38

 Saldo do período:
 -329.932,14

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

 Saldo anterior:
 1.303.919,63

 Saldo do período:
 -329.932,14

 Saldo final:
 973.987,49

10.627,05

3,17

Partituro S

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	HUUU3-15					
#	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
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1549	RECARGA CARTÃO BENEFICIO rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	38.184,58	38.184,58	Pago
	<u> </u>			00/04/0005	00/04/0005	00/04/0005	075.05	075.05	D
1550	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	275,35	275,35	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			00/04/0005	00/04/0005	00/04/0005	0.400.40	0.400.40	D
1551 Fo	ALUGUEL SALA 902 orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS Adm (sala 902)	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	2.186,43	2.186,43	Pago
	-			02/01/2025	02/04/2025	02/01/2025	1.060.00	1 060 00	Dogo
1552 Fo	COMPRA DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS rma de Pagamento: Pix Fornece	INTRR	EXTERNA	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	1.960,00	1.960,00	Pago
1553	ALUGUEL DE APARELHO		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	06/04/2025	06/01/2025	06/01/2025	9.200.00	9.200,00	Pago
	CELULARES orma de Pagamento: Pix Fornece		PARA ESCRITÓRIO	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
				07/04/0005	07/04/0005	07/04/0005	0.000.00	0.000.00	D
1554	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN SOS TRANSPORTE EXECUTIVO	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
				07/04/0005	07/04/0005	07/04/0005	40.000.00	40.000.00	D
1555	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN SOS TRANSPORTE EXECUTIVO	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
1556	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Fornece								
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
	-		SOS 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
Fo	rma de Pagamento: Transferênci	a Bancária F	uncionário: ALESSANDRA DE QUEI	ROZ					
1559	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	- INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferênci	a Bancária F	uncionário: BEATRIZ MARTINS PIR	ES GAIVOTO					
1560	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	- INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferênci	a Bancária F	uncionário: BEATRIZ MEDINA BERN	NARDES BAST	os				
1561	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	- INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	763,64	763,64	Pago
Fo		a Bancária F	uncionário: DANIEL FERREIRA CAF	RVALHO					
1562	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO	- INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferênci	a Bancária F	uncionário: GABRIEL ROCHA LOPE	S					
1563	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A DEZEMBRO	- INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	763,64	763,64	Pago
Fo		a Bancária F	Funcionário: HENRIQUE JUNIOR DE	ARAUJO LEAL					
1564	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
00/00	/2025 13:42		financeiro@tresromas o	/ 15 10 7 1 7 1 7	0.7050			ágina 1 de 6	

DEZEMBRO

1565	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: JULIA CALDAS VIANI	NA					
1566 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária		07/01/2025 BREU	07/01/2025	07/01/2025	763,64	763,64	Pago
1567	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
For	ma 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
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		SEORGE FERREIRA	4				
1569 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO		07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária			07/04/0005	07/04/0005	222.02	000.00	D
1570 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária		07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR		07/01/2025	07/04/2025	07/04/2025	900.00	800,00	Doc
1571 For	REFERENTE A DEZEMBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária			07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
1572	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR		07/01/2025	07/01/202 <i>5</i>	07/01/2025	763,64	763,64	Pago
	REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	763,64	763,64	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária							
1573	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO		07/01/2025		07/01/2025	727,27	727,27	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária							_
1574	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO		07/01/2025		07/01/2025	800,00	800,00	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária	, ~						
1575	SALARIO FUNCIONARIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO		07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: VIVIANE NEIVA DE O	LIVEIRA					
1576	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO ma de Pagamento: Transferência Bancária		07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	800,00	800,00	Pago
				07/04/0005	07/04/0005	4 400 40	4 400 40	D
1577	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO		07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.460,18	1.460,18	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária			07/04/0005	07/04/0005	4.540.00	4.540.00	
1578	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO		07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.516,26	1.516,26	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária			07/04/0225	07/04/0007	4 = 70 00	4 570 00	
1579	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO		07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.578,30	1.578,30	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária			07/04/0225	07/04/0005	4 454 00	4 45 4 00	r-
1580	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO		07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.454,22	1.454,22	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária			a=/a · /-	0=10:1-			
1581	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO		07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.723,18	1.723,18	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		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
03/02/	2025 13:42	financeiro@tresromas	org / INSTITUTO	TRES		Pá	gina 2 de 6	

DEZEMBRO

1583	ma de Pagamento: Transferência Bancária SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR			07/01/2025	07/01/2025	1.348,64	1.348,64	Pago
	REFERENTE A DEZEMBRO							
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: GABRIELLY COSTA DA	SILVA					
584	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.392,18	1.392,18	Pag
	ma de Pagamento: Transferência Bancária			07/04/0005	07/04/0005	1 000 10	4 000 40	
585	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.392,18	1.392,18	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: GUILHERME FERREIR	A BORRET DA S	SILVA				
586	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.290,18	1.290,18	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		GUES					
587	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.348,64	1.348,64	Page
	ma de Pagamento: Transferência Bancária							
1588	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.715,18	1.715,18	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		EIROS GUEDES	<u> </u>				
589	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.460,18	1.460,18	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		ES DE FREITAS					
590	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.314,18	1.314,18	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		EIRO					
591	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.723,18	1.723,18	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: KAIO MARCOS DE JES	SUS MORAES					
1592	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.454,22	1.454,22	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO	DE MOURA					
593	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.375,18	1.375,18	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D A	LMEIDA					
594	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.348,64	1.348,64	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: LORENA ALVES DE CA	STRO BRANDA	.0				
1595	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.460,18	1.460,18	Pag
	ma de Pagamento: Transferência Bancária			a=/- · ·	n=1/			
596	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.460,18	1.460,18	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		хото					
597	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.516,26	1.516,26	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		TANA					
598	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.290,18	1.290,18	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: MARCELO FELIPE DOS	SANTOS					
599	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A DEZEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.392,18	1.392,18	Pag
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: MARIA REGINA SILVA	ALVES					
600	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE A	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.392,18	1.392,18	Pag
						Página 3 de 6		

For	rma de Pagamento: Transferência Bancá	ia Funcionário: MARIANNE PEREIRA [DA SILVA					
1601	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO	R SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.410,68	1.410,68	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancá	ia Funcionário: MAYCON DOUGLAS R	EIS DA CONCEI	ÇÃO				
1602 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO rma de Pagamento: Transferência Bancár			07/01/2025 SANTOS	07/01/2025	1.456,18	1.456,18	Pago
1603	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.414,38	1.414,38	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancá	ia Funcionário: MILENE CARLA ABRE	J DA CRUZ					
1604	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO	R SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.454,22	1.454,22	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancá	ia Funcionário: PAMELLA KARINE LIM	A DOS SANTOS					
1605	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.392,18	1.392,18	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancá			0=/0.//000=	0=1011000=			
1606	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	4.142,49	4.142,49	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancá			07/01/25	07/01/05			
1607	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.454,22	1.454,22	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancá							
1608	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.348,64	1.348,64	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancá							
1609	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.460,18	1.460,18	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancá							
1610	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO	R SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	2.481,31	2.481,31	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancá	ia Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA N	MENDONÇA					
1611	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	4.869,24	4.869,24	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancá							
1612	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO			07/01/2025	07/01/2025	1.462,22	1.462,22	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancá							
1613	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR REFERENTE A DEZEMBRO	R SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.169,39	1.169,39	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancá	ia Funcionário: VANESSA SILVEIRA M	OREIRA					
1614	CONSULTORIA JURIDICA INTR	R SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLI	/EIRA & LECA ADVOGADOS						
1634 For	TARIFA BANCÁRIA INTR ma de Pagamento: Transferência Bancál		09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	84,00	84,00	Pago
1615	RECARGA CARTÃO INTR COMBUSTIVEL		13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
1616	ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: 1 CANCELAMENTO CARTAO INTR VALE TRANSPORTE		13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	65,80	65,80	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: F	IOCARD						
1617 For	SERVIÇO DE INTR ADMINISTRAÇAO DE SITE rma de Pagamento: Boleto Fornecedor: F	•	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	310,00	310,00	Pago
1618	MANUTENÇAO RIOCARD INTR		13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	662,97	662,97	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Fornecedor: F	IOCARD						

1619 Fo	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR Bancária F	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGO			13/01/2025	41.104,00	41.104,00	Pago
1620	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA		13/01/2025	13/01/2025	131,07	131,07	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced			13/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	131,07	131,07	i ago
1621	ALUGUEL DEPOSITO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		13/01/2025	13/01/2025	500,00	500,00	Pago
			USTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO						
1622	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	484,16	484,16	Pago
1623	rma de Pagamento: Boleto Forne LOCAÇAO 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
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1635	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	392,17	392,17	Pago
1624	rma de Pagamento: Transferência CONSULTORIA EM RH E DP	Bancária INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	6.732,00	6.732,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: TASS S	OLUCAO 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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Fornecedor: CASA DA HORTA						
1625	MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	165,00	165,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GEM	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA	ABALHO 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
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CLAI							
1627	PIS IRRF E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	2.048,20	2.048,20	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1628	FGTS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	7.331,25	7.331,25	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced								
1629 Fo	RECARGA VALE TRANSPORTE rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	160,00	160,00	Pago
1633	COMPRA DE MATERIAIS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	31.506,60	31.506,60	Pago
1000	PARA CAMPO	IIVIIXIX	EXTERNA	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2023	31.300,00	31.300,00	i ago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG	OCIOS E COMI	ERCIO LTDA				
1630	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	24,16	24,16	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			00/04/0005	00/04/0005	00/04/0005	22.00	22.00	Da ===
1631	CANCELAMENTO CARTAC RIOCARD	JINIKK	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	32,90	32,90	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO0	CARD						
1632	MANUTENÇAO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	1.520,00	1.520,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CIEE							
1636	COMPRA DE ÁGUA PARA FUNCIONÁRIOS		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA			29/01/2025	260,00	260,00	Pago
	-		BUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OL						
1640	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	244,16	244,16	Pago
1641	rma de Pagamento: Boleto Forne SEGUNDA VIA DE	INTRR	VALE TRANSPORTE	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	32.00	22.00	Pago
	CARTÃO RIOCARD rma de Pagamento: Boleto Forne		FUNCIONÁRIOS	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2025	32,90	32,90	гауu
1642	CONSULTORIA EM RH E		SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	6.732,00	6.732,00	Pago
	DP rma de Pagamento: Pix Forneced		•	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	0.732,00	0.732,00	i ayu

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



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

A Contractituto

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

			29.742.10	4/0003-15					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1690 Fo	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS VALE	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	39.220,00	39.220,00	Pago
1691	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	10.500,00	10.500,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIOC	CARD						
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
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOR	RTE EXECUTIVO)				
1694	ALUGUEL DE APARELHOS CELULARES		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneceo								
1695 Fo	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	275,35	275,35	Pago
1696	LOCAÇÃO DE PICK UP -	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
1090	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	INTER	ALUGUEL CARROS E VAIN	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2025	6.600,00	6.800,00	Fayu
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOR	RTE 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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOR	RTE 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
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: OLIVEIF	RA & LECA ADVOGADOS						
1699	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	24,16	24,16	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1700	SEGUNDA VIA DE CARTÃO RIOCARD rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	32,90	32,90	Pago
	VALE TRANSPORTE			06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	220.00	220.00	Dogo
1701 Fo	FUNCIONÁRIO rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	220,00	220,00	Pago
1702	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: ALESSANDRA DE QUE	IROZ					
1703	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Fo			Funcionário: BEATRIZ MARTINS PIR	ES GAIVOTO					
1704	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: BEATRIZ MEDINA BER			00/00/222=	70-0-	707.0=	
1705	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	727,27	727,27	Pago
	rma de Pagamento: Transferencia - SALÁRIO FUNCIONÁRIO		Funcionário: DANIEL FERREIRA CAI SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Page
1706 Fo	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: GABRIEL ROCHA LOPE		06/02/2025	00/02/2025	000,00	000,00	rayo
1 0	ao i agamonto. Hundrorende	louilu 1	The state of the s						

1707	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	763,64	763,64	Pago
Fo		a Bancária	Funcionário: HENRIQUE JUNIOR DE	E ARAUJO LEAL					
1708	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Fo	-		Funcionário: HENRIQUE SOUZA CA	BRERA					
1709	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: JULIA CALDAS VIANNA		00/00/0005	00/00/0005	000.00	900.00	Da ===
1710 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO rma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: JULIETE CRISTINA AB		06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
1711	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	763,64	763,64	Pago
	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE S		00/02/2020	00/02/2020	7 00,0 1	7 00,0 1	. ugo
1712	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LAURA MARIA DEL GE	ORGE FERREIF	RA				
1713	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferencia SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: LUCAS CLEMENTE NO SALÁRIOS/ RESCISÕES		00/00/0005	00/00/0005	700.04	700.04	Da ===
1714 Fo	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: MARCO TADEU OLIVE		06/02/2025	06/02/2025	763,64	763,64	Pago
1715	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
Fo	REFERENTE A JANEIRO rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: MARIA CLARA TAVARI	ES REIS				·	J
1716	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: MARINA ROCHA LAME		00/02/2020	00/02/2020	000,00	000,00	. ago
1717	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: PEDRO LIXA BIENENS			00/02/2020	000,00	000,00	. ago
1718	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A JANEIRO						,	,	9
			Funcionário: SERGIO RICARDO GAI						
1719	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	618,18	618,18	Pago
	-		Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLI SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	900.00	900.00	Dogo
1720 Fo	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: WELYSSON ARAUJO F		06/02/2025	06/02/2025	800,00	800,00	Pago
1721	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				06/02/2025	06/02/2025	1.493,77	1.493,77	Page
	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS		00/02/2023	00/02/2023	1.493,77	1.495,77	rago
1722	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				06/02/2025	06/02/2025	1.539,77	1.539,77	Pago
	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: ANDRESSA DA COSTA		00/02/2023	00/02/2023	1.000,77	1.000,11	r ago
1723	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				06/02/2025	06/02/2025	1.604,77	1.604,77	Page
	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: CARLOS EDUARDO FE			00/02/2023	1.004,77	1.004,77	i ago
1724	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Page
	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: FELIPE LIMA FERNANI		00/02/2023	00/02/2023	1.474,77	1.474,77	rago
1725	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				06/02/2025	06/02/2025	1.732,77	1.732,77	Pago
	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MO		00,02,2020	00/02/2020	1.702,77	1.702,77	. ago
1726	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Pago
.,20	REFERENTE A JANEIRO	•	5, L. 11.100, ILEGOIOGEO	55,02,2020	30, 32, 2020	33, 32, 2020	,11	+1 -7,1 1	. ago
Fo			Funcionário: GABRIELA DOS SANTO	OS FERREIRA N	IEVES				
1727	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO				06/02/2025	06/02/2025	1.366,23	1.366,23	Pago
Fo			Funcionário: GABRIELLY COSTA DA	A SILVA					
1728	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO				06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
			Funcionário: GIRLANE SOARES DE						
1729	REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
		Bancária	Funcionário: GUILHERME FERREIR						
18/03/	/2025 12:06		financeiro@tresromas.c	ora / INSTITLIT	O TRES		Pá	gina 2 de 6	

1730	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.307,77	1.307,77	Pago
Fo		Bancária	Funcionário: JEAN CARLOS RODRIG	GUES					
1731	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.417,77	1.417,77	Pago
Fo	-		Funcionário: JESSIKA RAMOS DA C	RUZ					
1732	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	1.732,77	1.732,77	Pago
			Funcionário: JOAO PEDRO DE MED						
1733 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNE		06/02/2025	06/02/2025	1.477,77	1.477,77	Pago
1734	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	1.307.77	1.307,77	Pago
	REFERENTE A JANEIRO		Funcionário: JOSE FREDERICO RIB		00/02/2023	00/02/2023	1.307,77	1.307,77	rayu
1735	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.732,77	1.732,77	Pago
Fo	REFERENTE A JANEIRO rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: KAIO MARCOS DE JES	SUS MORAES					
1736	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Pago
Г.	REFERENTE A JANEIRO	Donoério	Funcionário: KAROLAVNE RADOCO	DE MOUDA			,	•	J
			Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO SALÁRIOS/ RESCISÕES		00/00/0005	00/00/0005	4 000 77	4 000 77	D
1737	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO				06/02/2025	06/02/2025	1.392,77	1.392,77	Pago
Fo	-		Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D A	LMEIDA					
1738	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.366,23	1.366,23	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LORENA ALVES DE CA	STRO BRANDA	4O				
1739	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.558,77	1.558,77	Pago
Fo	REFERENTE A JANEIRO	Bancária	Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA	A SII VA					
1740	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	1.477,77	1.477,77	Pago
	REFERENTE A JANEIRO				00/02/2023	00/02/2023	1.477,77	1.477,77	i ago
			Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEI		20/20/202				
1741	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.539,77	1.539,77	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUCIANO GOMES SAN	TANA					
1742	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	1.307,77	1.307,77	Pago
	-		Funcionário: MARCELO FELIPE DOS						
1743	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO				06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
	-		Funcionário: MARIA REGINA SILVA		00/00/0005	00/00/0005	4 400 77	4 400 77	
1744 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: MARIANNE PEREIRA D		06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
1745	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Dogo
	REFERENTE A JANEIRO				_	00/02/2023	1.474,77	1.474,77	Fago
			Funcionário: MAYCON DOUGLAS RI						
1746	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
Fo	-		Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BA	ARCELOS DOS	SANTOS				
1747 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO				06/02/2025	06/02/2025	1.477,77	1.477,77	Pago
			Funcionário: MILENE CARLA ABREL		06/02/2025	06/02/2025	1 474 77	1 171 77	Docc
1748 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA		06/02/2025	00/02/2025	1.474,77	1.474,77	rago
						06/02/2025	1 400 77	1 400 77	Docc.
1749	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO				06/02/2025	00/02/2025	1.409,77	1.409,77	rago
Fo			Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO D	OS SANTOS					
1750	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	4.167,73	4.167,73	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: PIETRO DE FREITAS R	ODRIGUES					
1751	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Pago
Fo		Bancária	Funcionário: RAFAELA BENTO PER	EIRA					
1752	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO				06/02/2025	06/02/2025	1.409,77	1.409,77	Pago
Fo		Bancária	Funcionário: RAPHAELLA SANTOS I	FERNADES CA	BRAL				
18/03	/2025 12:06		financeiro@tresromas.c	ora / INSTITLIT	O TRES		Pá	gina 3 de 6	

1753	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: RHAYSA LOPES BREVE		06/02/2025 _A	06/02/2025	1.477,77	1.477,77	Pago
1754	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	2.502,72	2.502,72	Pago
1755	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MI SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	3.626,84	3.626,84	Pago
1756	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO	INTRR	Funcionário: SERGIO CARDOSO MA SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: VANESSA ALVES DA SI	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.474,77	1.474,77	Pago
1757	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	567,88	567,88	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: WILLIAM JEFFERSON C	CARDOSO					
1758	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	1.154,77	1.154,77	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: EDUARDO PINA DA SIL		06/02/2025	06/02/2025	1 151 77	1 151 77	Dogo
1759 For	REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE A		06/02/2025	06/02/2025	1.154,77	1.154,77	Pago
1760	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	1.154,77	1.154,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: LILLIAN BROUCK FIGUE	EIREDO					
1761 For	SEGUNDA VIA DE VALE TRANSPORTE rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	32,90	32,90	Pago
1762	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	585,00	585,00	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne			40/00/0005	40/00/0005	40/00/0005	500.00	500.00	D
1763 For	ALUGUEL DE ESPAÇO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc) SUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO		10/02/2025	10/02/2025	500,00	500,00	Pago
1764	MANUTENÇÃO	INTRR	VALE TRANSPORTE		10/02/2025	10/02/2025	572,40	572,40	Page
	CONTRATO RIOCARD rma de Pagamento: Boleto Forne		FUNCIONÁRIOS	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2023	572,40	572,40	rayu
1765	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE SITE rma de Pagamento: Boleto Forne		SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	310,00	310,00	Pago
1766	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR			10/02/2025	10/02/2025	165,00	165,00	Pago
1767	SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO	INTRR			10/02/2025	10/02/2025	7.600,00	7.600,00	Pago
For		a 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
1769	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	24,16	24,16	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO	CARD						
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
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRI	AN 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
	ma de Pagamento: Transferência			1015-11	1015-1-	10/0-1-			
1779	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	96,00	96,00	Pago
For 1772	ma de Pagamento: Transferência 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
For		a Bancária	Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG	OCIOS E COM	ERCIO LTDA				
1773	CONTA DE LUZ	INTRR	LUZ SALA		13/02/2025	13/02/2025	245,90	245,90	Pago
1774	ma de Pagamento: Pix Fornecec TAXA DE FISCALIZAÇÃO I		IMPOSTOS	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	652,19	GEO 40	Dogo
1774	DE VIGILÂNCIA SANITÁRI		IIVII 00100	17/02/2023	14/02/2025	17/02/2023	002,19	652,19	Pago

Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	ecedor: NIT	EROI PREF PROCURADORIA						
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
Fo	rma de Pagamento: Transferência								
1776	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	104,69	104,69	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: WILLIAM JEFFERSON C	ARDOSO					
1778	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	522,90	522,90	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária							
1777	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA			17/02/2025	21.384,25	21.384,25	Pago
Fo			Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGO	OCIOS E COM	ERCIO LTDA				
1785	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	4,00	4,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária							
1781	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	ecedor: TIC	KET LOG						
1782	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	28.446,70	28.446,70	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RE	CEITA FEDERAL						
1783	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	6.151,72	6.151,72	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Fornece	dor: 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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Fornecedor: CASA DA HORTA						
1789	COMPRA DE ÁGUA PARA FUNCIONÁRIOS		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA			20/02/2025	1.200,00	1.200,00	Pago
Fo			IBUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OL	IVEIRA VIANA	LTDA				
1790	COMPRA DE ÁGUA PARA FUNCIONÁRIOS		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA			20/02/2025	2.600,00	2.600,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Fornece	dor: DISTR	IBUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OL	IVEIRA 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
	rma de Pagamento: Boleto Forne			25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	1 520 00	1 520 00	Dogo
1792	MANUTENÇAO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	1.520,00	1.520,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			00/00/0005	00/00/0005	00/00/0005	24 000 00	24 000 00	Dana
1837	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	20/02/2025	20/02/2023	20/02/2023	31.900,00	31.900,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGO	OCIOS E COM	ERCIO 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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a 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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: ALESSANDRA DE QUEII	ROZ					
1825	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.124,00	1.124,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: BEATRIZ MARTINS PIRE	S GAIVOTO					
1826	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		27/02/2025	27/02/2025	1.190,00	1.190,00	Pago
Fo			Funcionário: GABRIEL ROCHA LOPE	S					
1827	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		27/02/2025	27/02/2025	1.190,00	1.190,00	Pago
			Funcionário: HENRIQUE JUNIOR DE		27/02/2025	27/02/2025	1 100 00	1 100 00	Door
1828 Fo	RESCISÃO ESTAGIÁRIO rma de Pagamento: Transferência	INTRR a Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: LUCAS CLEMENTE NOG		27/02/2025	27/02/2025	1.190,00	1.190,00	Pago
1829	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.190,00	1.190,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: MARINA ROCHA LAMEN	IZA					
1830	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.190,00	1.190,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: SERGIO RICARDO GAR	RITANO DE OI	IVEIRA				
1831	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.618,19	4.618,19	Pago
Fo		a Bancária	Funcionário: MARIANNE PEREIRA DA	A SILVA				•	-
1832	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		28/02/2025	28/02/2025	28.920,00	28.920,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Fornece	dor: BEEVA							

422.657,49 422.657,49

29.742.104/0003-15

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



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

 Total despesas:
 127.871,72

 Saldo do período:
 -126.139,88

 Saldo anterior:
 555.426,62

 Saldo do período:
 -126.139,88

 Saldo final:
 429.286,74

A Contractituto

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

#	Doenoea	I Inidad-		TU4/UUU3-15	Vonciment	Dagamente	Valor Priito	\/a ar :~ (Situação
#	Despesa		Categoria	Emissão		Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	
1838	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.509,77	1.509,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência				05/00/0005	05/00/0005	4.500.00	4.500.00	
1839	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.528,23	1.528,23	Pago
	rma de Pagamento: Transferência		,			.=//			
1840	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A rma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.636,77	1.636,77	Pago
			,		05/00/0005	05/00/0005	4 500 77	4 500 77	D
1841	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.509,77	1.509,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência				05/00/0005	05/00/0005	4 400 00	4 400 00	D
1842	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.463,23	1.463,23	Pago
	rma de Pagamento: Transferência					.=//			
1843	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.509,77	1.509,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência					.=//			
1844	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.764,77	1.764,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência		,			.=//			
1845	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.506,77	1.506,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência		,						
1846	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.398,23	1.398,23	Pago
	rma de Pagamento: Transferência		,						
1847	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência								
1848	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência								
1849	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.339,77	1.339,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência								
850	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.362,62	1.362,62	Pago
	rma de Pagamento: Transferência								
1851	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.764,77	1.764,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência			MEDEIROS GUEDES	<u> </u>				
1852	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.509,77	1.509,77	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência			UNES DE FREITAS					
1853	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.339,77	1.339,77	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência			RIBEIRO					
1854	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.764,77	1.764,77	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência								
1855	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.376,07	1.376,07	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: KAROLAYNE RAPO	OSO DE MOURA					
02/04/	2025 11:50		financeiro@tresroma	es ora / INSTITLIT	O TRES		Dá	ágina 1 de 4	

1856 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT REFERENTE A ma de Pagamento: Transferência Ban		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D AL		05/03/2025	05/03/2025	1.424,77	1.424,77	Pago
1857	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.354,62	1.354,62	Pago
For	REFERENTE A ma de Pagamento: Transferência Ban	cária	Funcionário: LORENA ALVES DE CAS	STRO BRANDA	. O				
1858	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.574,77	1.574,77	Pago
_	REFERENTE A						•	•	Ü
			Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA		05/00/0005	05/00/0005	4 500 77	4 500 77	D
1859	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT REFERENTE A	IKK	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.509,77	1.509,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Ban	cária	Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEIX	ОТО					
1860	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTREFERENTE A	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.528,23	1.528,23	Pago
For		cária	Funcionário: LUCIANO GOMES SANT	ANA					
1861	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.339,77	1.339,77	Pago
Fa.	REFERENTE A	a á ria	Funcionário: MARCELO FELIDE DOC	CANTOC					
	ma de Pagamento: Transferencia Ban SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT		Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/02/2025	1 111 77	1 111 77	Pogo
1862	REFERENTE A	IKK	SALARIOS/ RESCISOES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
			Funcionário: MARIA REGINA SILVA A						
1863	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT REFERENTE A	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.506,77	1.506,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Ban	cária	Funcionário: MAYCON DOUGLAS RE	IS DA CONCEI	ÇÃO				
1864	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT REFERENTE A	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Ban	cária	Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BA	RCELOS DOS	SANTOS				
1865	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.549,77	1.549,77	Pago
For	REFERENTE A ma de Pagamento: Transferência Ban	cária	Funcionário: MILENE CARLA ABREU	DA CRUZ					
1866	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.506,77	1.506,77	Pago
	REFERENTE A						,	,	- 3
			Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA						
1867	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT REFERENTE A	IKK	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Ban	cária	Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DO	OS SANTOS					
1868	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT REFERENTE A	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	4.199,73	4.199,73	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Ban	cária	Funcionário: PIETRO DE FREITAS RO	DDRIGUES					
1869	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTREFERENTE A	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.506,77	1.506,77	Pago
For		cária	Funcionário: RAFAELA BENTO PERE	IRA					
1870	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.441,77	1.441,77	Pago
Fa.	REFERENTE A	a á ria	Funcionário: DADUATU A CANTOC F						
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT		Funcionário: RAPHAELLA SANTOS F SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	1.517,77	1.517,77	Page
1071	REFERENTE A	IKK	SALARIOS/ RESUISOES	03/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	1.517,77	1.517,77	Fago
For	ma de Pagamento: Transferência Ban	cária	Funcionário: RHAYSA LOPES BREVE	S DE OLIVEIR	A				
1872	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT REFERENTE A	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	2.534,72	2.534,72	Pago
For		cária	Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA M	ENDONÇA					
 1873	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT				05/03/2025	05/03/2025	4.923,93	4.923,93	Pago
_	REFERENTE A	, .	5 /						-
	-		Funcionário: SERGIO CARDOSO MAI		05/02/2025	05/02/2025	4 500 77	4 500 77	Da ===
1874	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT REFERENTE A	IKK	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.522,77	1.522,77	Pago
For	-		Funcionário: VANESSA ALVES DA SI	LVA					
1875	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT REFERENTE A	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
For			Funcionário: BEATRIZ MEDINA BERN	IARDES BASTO	OS				
1876	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT REFERENTE A	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
For		cária	Funcionário: DANIEL FERREIRA CAR	VALHO					
1877	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT	TRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
For	REFERENTE A ma de Pagamento: Transferência Ban	cária	Funcionário: HENRIQUE SOUZA CAB	RERA					
1878	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INT				05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
-	REFERENTE A	oéri.	Eungionário: IIII IA CAL DAC MANON					•	-
	ma de Pagamento: Transferência Ban	caria	Funcionário: JULIA CALDAS VIANNA	/ !>!6=:=: :=	0.7550		F.	gina 2 do 4	

1879	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	760,00	760,00	Pago
For		a Bancária	Funcionário: JULIETE CRISTINA ABF	REU					
1880	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
	-		Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SO						
1881 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
1882	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: LAURA MARIA DEL GEO SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE A		Funcionário: MARCO TADEU OLIVEI		03/03/2023	03/03/2023	800,00	800,00	rayu
1883	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
For	REFERENTE A ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: MARIA CLARA TAVARE	S REIS					
1884	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
	ma de Pagamento: Transferencia SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: PEDRO LIXA BIENENST SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/02/2025	900.00	900.00	Dogo
1885 For	REFERENTE A		Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIV		05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
1886	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	800,00	800,00	Pago
For	REFERENTE A ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: WELYSSON ARAUJO P	EREIRA					
1901	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	32,00	32,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária							
1887	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A MARÇO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOR		06/03/2025	06/03/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
1888	LOCAÇÃO DE CELULARES		ALUGUEL EQUIPAMENTOS		06/03/2025	06/03/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneceo		PARA ESCRITÓRIO	00/03/2023	00/03/2023	00/03/2023	9.200,00	9.200,00	r ago
1889	ALUGUEL DE SALAS	INTRR	Aluguel espaço (depósito,	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	500,00	500,00	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: AU	evento, reuniões, etc) BUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO	ONICA					
1890 For	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	275,35	275,35	Pago
1891	ALUGUEL DE SALA	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	2.291,07	2.291,07	Pago
	ESCRITÓRIO ma de Pagamento: Boleto Forne		SALAS	0.700/2020	0170072020	0.700/2020	,		
1892	LOCAÇÃO DE VAN (2) -	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
For	REFERENTE A MARÇO	dor: 02 AMI	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1893	FGTS FUNCIONÁRIA DISPENSADA	INTRR	IMPOSTOS	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	691,51	691,51	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL						
1902	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	56,00	56,00	Pago
For	ma 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
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRI	AN SCOTT						
1895	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONARIOS		IMPOSTOS	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	555,00	555,00	Pago
1896	ma de Pagamento: Boleto Forne ADMINISTRAÇÃO DE SITE			10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	310.00	310.00	Page
	ITR			10/03/2023	10/03/2025	10/03/2023	310,00	310,00	rayu
1897	ma de Pagamento: Boleto Forne CARTÃO COMBUSTÍVEL		CARTÃO COMBUSTÍVEL	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne			11/03/2023	1 1/03/2023	1 1/03/2023	۷.040,00	2.040,00	ı ayu
1898	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneceo								
1899	RESCISÃO FUNCIONÁRIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		14/03/2025	14/03/2025	1.180,35	1.180,35	Pago
			Funcionário: LILLIAN BROUCK FIGUI		4.4/00/0005	14/00/0007	074.00	074.00	D- :::
1900	LUZ SALA	INTRR	LUZ SALA		14/03/2025	14/03/2025	271,29		Pago
02/04/	2025 11:50		financeiro@tresromas.o.	ra / INSTITLIT	OTRES		Pá	ágina 3 de 4	

Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: ENEL D	ISTRIBUICAO RIO						
1903	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	540,80	540,80	Pago
Fo	rma 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
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: CLARO							
1961	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	4,00	4,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária							
1937	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	867,00	867,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: BEATRIZ MEDINA BERN	IARDES BAST	os				
1942	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	6.493,46	6.493,46	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL						
1962	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	4,00	4,00	Pago
Fo	rma 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
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO0	CARD						
1964	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	24,16	24,16	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO0	CARD						

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



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	

R	eceitas	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	226.014,23100,00
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

A Metituro S

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 For	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	275,35	275,35	Pago
2013	ALUGUEL DE SALAS PARA REUNIÃO	AINTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		11/04/2025	11/04/2025	500,00	500,00	Pago
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: AUGUS	TA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONIC	CA					
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
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIOC	CARD						
2015	SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	165,00	165,00	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GEM	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA	ABALHO LTDA					
2016	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	193,40	193,40	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced								
2044 For	TARIFA BANCÁRIA rma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	TARIFA BANCÁRIA	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	540,80	540,80	Pago
2017	CONDOMÍNIO DA SALA 1515	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	654,09	654,09	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GAV	INHO ADMINISTRADORA						
2018	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	579,30	579,30	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BENI	EFICIO SOCIAL FAMILIAR						
2019	CONSULTORIA JURÍDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: OLIVEIR	RA & 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
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: BRIAN S	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
For	rma de Pagamento: Pix Forneced								
2022	LOCAÇÃO DE CELULARES		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced								
2023	FGTS DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS rma de Pagamento: Pix Forneced		IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	1.583,93	1.583,93	Pago
2024	FGTS DE FUNCIONÁRIOS		IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	6 111 12	6.111,13	Dogo
				17/04/2023	17/04/2025	17/04/2023	6.111,13	0.111,13	rago
2025	rma de Pagamento: Pix Forneced IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	29.992,13	29.992,13	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced			17/04/2023	17/04/2023	17704/2023	29.992,13	29.992,13	i ago
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
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: RECEIT	A 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
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: CASA D	A 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
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: GM SEF	RVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCI	IO 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
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	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
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: WE BEN	IEFICIOS						
2031	CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: TICK	ET LOG						
2032	MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	960,00	960,00	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: 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
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: 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
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AMIC	SOS 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
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AMIC	SOS 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
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: 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
For	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AMIC	SOS 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



LUZ SALA

MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

SALÁRIOS/ RESCISÕES

TARIFA BANCÁRIA

SERVIÇO TERCEIRIZADO

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	ı	2.198,27	100,00
RENDIMENTO		2.198,27	100,00
Despesas	ı	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

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

93,03

129.707,60 36,57

74.338,77 20,96

23.522,35

592,80

8.170,63

0,03

6,63

0,17

2,30

A CONTROLLER OF THE PARTY OF TH

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

			29.742.10	4/0003-15					
#	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
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: STEL	ANTO 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
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
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
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: 02 AMIC	SOS 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
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: 02 AMIC	SOS 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
2084	rma de Pagamento: Pix Forneceo LOCAÇÃO DE	INTRR		06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	0.200.00	9.200,00	Dogo
	APARELHOS CELULARES rma de Pagamento: Pix Forneceo		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SE	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
2085	LOCAÇÃO DE VAN (2) -	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
	REFERENTE AO MÊS DE MAIO					01700/2020	12.000,00	12.000,00	i ago
			Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPO						
2086	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025	07/05/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
Fo			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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ANDRESSA DA COSTA	A 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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: CARLOS EDUARDO FI	ERREIRA 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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DAIANY CARLA APRIG	SIO 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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: EDUARDO PINA DA SI	LVA					
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
Fo		Bancária F	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
Fo		Bancária F	uncionário: GABRIEL SILVEIRA MO	OREIRA					
2093	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	1.573,77	1.573,77	Pago
Fo		Bancária F	uncionário: GABRIELA DOS SANT	OS FERREIRA N	IEVES				

2094	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: GABRIELLY COSTA D	DA SILVA					
2095	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
For		a Bancária	Funcionário: GIRLANE SOARES DI	E OLIVEIRA					
2096	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL					01/00/2020	1.000,11	1.000,77	. ago
			Funcionário: GUILHERME FERREI						
2097	SALARIO FUNCIONARIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.400,77	1.400,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: JEAN CARLOS RODR	RIGUES					
2098	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.180,00	1.180,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JESSIKA RAMOS DA	CRUZ					
2099	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.834,27	1.834,27	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JOAO PEDRO DE ME	DEIROS GUEDES	3				
2100	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
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: JOAO VICTOR ANTUI	NES DE FREITAS					
2101	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.400,77	1.400,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: JOSE FREDERICO RI	BEIRO					
2102	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.768,85	1.768,85	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: KAIO MARCOS DE JE	SUS MORAES					
2103	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.464,55	1.464,55	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: KAROLAYNE RAPOS	O DE MOURA					
2104	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	1.477,27	1.477,27	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D	ALMEIDA					
2105	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.180,00	1.180,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: LORENA ALVES DE C	CASTRO BRANDA	0				
2106	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025	07/05/2025	1.510,03	1.510,03	Pago
For			Funcionário: LUÃ FARES MOTTA D	DA SILVA					
2107	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
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUCAS DA ROCHA PI	EIXOTO					
2108	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
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUCIANO GOMES SA	NTANA					
2109	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.349,80	1.349,80	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MARCELO FELIPE DO	OS SANTOS					
2110	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MARIA REGINA SILVA	A ALVES					
2111	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: MICHELE SIQUEIRA I	BARCELOS DOS	SANTOS				

2112	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: MILENE CARLA ABRI	EU DA CRUZ					
2113	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025	07/05/2025	1.464,55	1.464,55	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: PAMELLA KARINE LI	MA DOS SANTOS					
2114	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	1.235,48	1.235,48	Pago
For	-		Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO	DOS SANTOS					
2115	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	4.354,41	4.354,41	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: PIETRO DE FREITAS	RODRIGUES					
2116	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	1.573,77	1.573,77	Pago
For			Funcionário: RAFAELA BENTO PE	KEIKA					
2117	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025	07/05/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: RAPHAELLA SANTO	S FERNADES CAE	BRAL				
2118	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
For	-		Funcionário: RHAYSA LOPES BRE	VES DE OLIVEIR	A				
2119	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025	07/05/2025	2.393,01	2.393,01	Pago
	-		Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA	MENDONÇA					
2120	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025	07/05/2025	5.113,55	5.113,55	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: SERGIO CARDOSO N	MARIEN					
2121	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025	07/05/2025	1.573,77	1.573,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: VANESSA ALVES DA	SILVA					
2122	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	800,00	800,00	Pago
F0I			Funcionário: DANIEL FERREIRA C						
2123	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	800,00	800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: HENRIQUE SOUZA C	ABRERA					
2124	REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025	07/05/2025	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: JULIETE CRISTINA A						
2125	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	760,00	760,00	Pago
	-		Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE						
2126	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	760,00	760,00	Pago
For			Funcionário: LAURA MARIA DEL G	EORGE FERREIF	RA				
2127	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	760,00	760,00	Pago
For			Funcionário: MARCO TADEU OLIV	EIRA ARAUJO					
2128	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL				07/05/2025	07/05/2025	760,00	760,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MARIA CLARA TAVAI	RES REIS					
2129	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	800,00	800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: PEDRO LIXA BIENEN	ISTEIN ZONINSEI	N				

2130	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	800,00	800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: WELYSSON ARAUJO PI	EREIRA					
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
	ma de Pagamento: Pix Forneced								
2132	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025	07/05/2025	1.969,36	1.969,36	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: FABIO ANDRADE DA CF	RUZ					
2133 For	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS ma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS BENEFICIOS	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	242,00	242,00	Pago
2134	CONDOMINIO DA SALA 1515	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	639,83	639,83	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GA\	/INHO ADMINISTRADORA						
2135 For	ALUGUEL DE SALAS PARA REUNIÃO rma de Pagamento: Pix Forneced		Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc) STA E RESPEITAVEL LOJA MAÇONIO		09/05/2025	09/05/2025	500,00	500,00	Pago
2136	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS		09/05/2025	09/05/2025	582,75	582,75	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEN	IEFICIO SOCIAL FAMILIAR						
2137 For	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL		SERVIÇO TERCEIRIZADO		09/05/2025	09/05/2025	165,00	165,00	Pago
	-		MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA		00/05/0005	00/05/0005	4 400 00	4 400 00	D
2167	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	1.480,00	1.480,00	Pago
	-		Funcionário: JULIA CALDAS VIANNA						
2168	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		09/05/2025	09/05/2025	1.185,00	1.185,00	Pago
			Funcionário: VIVIANE NEIVA DE OLIV						
2172 For	TARIFA BANCÁRIA ma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	TARIFA BANCÁRIA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	40,00	40,00	Pago
2173 For	TARIFA BANCÁRIA ma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	TARIFA BANCÁRIA	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	8,00	8,00	Pago
2138 For	LUZ SALA 1515 ma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR cedor: ENE	LUZ SALA EL DISTRIBUICAO RIO	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	93,03	93,03	Pago
2139	MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	44.041,60	44.041,60	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	lor: CASA [DA HORTA						
2140 Eor	MATERIAL PARA ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA RVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCI		15/05/2025	15/05/2025	51.766,00	51.766,00	Pago
					45/05/0005	45/05/0005	4 070 47	4 070 47	D
2141 For	CONTA DE TELEFONES ma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR cedor: CLA	CONTA DE TELEFONE RO	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	1.079,17	1.079,17	Pago
2145	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA RVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCI		15/05/2025	15/05/2025	31.900,00	31.900,00	Pago
	-		-		45/05/0005	45/05/0005	0.40.00	0.40.00	
2171	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		15/05/2025	15/05/2025	840,00	840,00	Pago
			Funcionário: MARCO TADEU OLIVEIF						
2174 For	TARIFA BANCÁRIA ma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	TARIFA BANCARIA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	540,80	540,80	Pago
2175	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	4,00	4,00	Pago
For	ma 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
For	ma de Pagamento: Pix Forneced		MILET FREITAS						
2147	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	7.012,00	7.012,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	lor: TASS S	SOLUCAO CONTABIL						
2148	IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	29.508,76	29.508,76	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneced								
2149	FGTS FUNCIONÁRIOS 2025 16:59	INTRR	IMPOSTOS financeiro@tresromas.or		20/05/2025	20/05/2025	6.262,18	6.262,18 ágina 4 de 5	Pago
U9/Ub/2	ZUZU 1U.UY		financeiro@tresromas.or	y/inomidl	OIKEO		P	ayına 4 üe 5	

Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: CAIXA E	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
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: RIOC	CARD						
2157	SERVIÇO DE DESASSOCIAÇÃO DE USUÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	25,00	25,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: RIOC	CARD						
2158	RECARGA DE VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	110,00	110,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forned	cedor: WE E	BENEFICIOS						
2159	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: TICK	ET 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
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: DISTRIE	BUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OL	IVEIRA 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
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forned	cedor: RIOC	CARD						
2164	MANUTENÇAO DO CIEE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	960,00	960,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: 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
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: WE BEN	IEFICIOS						
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
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: BEEVAL	.E						

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



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

a Rose

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

			29.742.10	4/0003-15					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq. S	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
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: 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
	rma de Pagamento: Pix Forneced								_
2179	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Boleto Fornec	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	275,35	275,35	Pago
				04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	10 000 00	10 000 00	Dogo
2180	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced			0.4/0.0/0.005	0.4/0.0/0.00	0.4/0.0/0.005	0.000.00	0.000.00	D
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
	rma de Pagamento: Pix Forneced								
2182	RECARGA VALE TRANSPORTE rma de Pagamento: Boleto Fornec	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	242,00	242,00	Pago
				00/00/005	00/00/0005	00/00/0005	200.00	200.00	D
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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIEL FERREIRA CAI	RVALHO					
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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: HENRIQUE SOUZA CA	BRERA					
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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: JULIETE CRISTINA ABI	REU					
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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: JULLIA TEIXEIRA DE S	OUZA					
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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: LAURA MARIA DEL GE	ORGE FERREIF	RA				
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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: MARIA CLARA TAVARE	S 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
Fo		Bancária F	uncionário: PEDRO LIXA BIENENS	TEIN ZONINSEI	N				
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
Fo		Bancária F	uncionário: WELYSSON ARAUJO P	EREIRA					
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
Fo		Bancária F	Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS	DOS REIS					
	-								

2192	REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2025	06/06/2025	1.638,77	1.638,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: ANDRESSA DA COST.	A DE SOUZA					
2193	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.751,77	1.751,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: CARLOS EDUARDO F	ERREIRA SILVA					
2194	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.821,52	1.821,52	Pago
For			Funcionário: DAIANY CARLA APRIC	SIO AZEVEDO					
2195	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
For			Funcionário: EDUARDO PINA DA S	ILVA					
2196	REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2025	06/06/2025	1.186,85	1.186,85	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: ESTHER DOS SANTO	S MONTEIRO DE	LIMA				
2197	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.041,73	2.041,73	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: FABIO ANDRADE DA	CRUZ					
2198	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE	AZEVEDO					
2199	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.784,85	1.784,85	Pago
For	-		Funcionário: GABRIEL SILVEIRA M	OREIRA					
2200	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.565,77	1.565,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: GABRIELA DOS SANT	OS FERREIRA N	IEVES				
2201	REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2025	06/06/2025	1.282,40	1.282,40	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: GABRIELLY COSTA D	A SILVA					
2202	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: GIRLANE SOARES DE	OLIVEIRA					
2203	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.446,20	1.446,20	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: GUILHERME FERREIF	RA BORRET DA S	SILVA				
2204	REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2025	06/06/2025	1.500,77	1.500,77	Pago
For			Funcionário: JEAN CARLOS RODR	GUES					
2205 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: JESSIKA RAMOS DA 0		06/06/2025	06/06/2025	1.439,55	1.439,55	Pago
					20/20/202				
2206	REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2025	06/06/2025	1.826,27	1.826,27	Pago
For			Funcionário: JOAO PEDRO DE MED	DEIROS GUEDES	<u> </u>				
2207	REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2025	06/06/2025	1.502,03	1.502,03	Pago
For			Funcionário: JOAO VICTOR ANTUN	IES DE FREITAS					
2208	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.392,77	1.392,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JOSE FREDERICO RIE	BEIRO					
2209	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.234,20	1.234,20	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO	RODRIGUES					

Perma de Programento: Transduterious Barcales Euroconstro: SALD MARCOS DE JESUS MORARES STATE Programme Pr	2210	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.834,27	1.834,27	Pago
REFERENTE AO MÉS DE	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: KAIO MARCOS DE JE	SUS MORAES					
211 SALARIO FUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.469,67 1.469,27 Pago Mario REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.499,65 1.439,65 1.439,65 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.510,03 1.510,03 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.510,03 1.510,03 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.558,52 1.558,52 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.558,52 1.558,52 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.538,77 1.638,77 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.539,87 1.638,77 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.598,77 1.638,77 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.598,77 1.638,77 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.598,77 1.508,77 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.590,77 1.508,77 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.500,77 1.500,77 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.500,77 1.500,77 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.500,77 1.500,77 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.500,77 1.500,77 Pago REFERENTE AO MES DE MARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.500,77 1		REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.621,77	1.621,77	Pago
REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONARIO INTER SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.598,52 1.438,55 1.438,5	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: KAROLAYNE RAPOS	O DE MOURA					
SALÁRIO FUNCIONÁRIO INTER SALÁRIOS / RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.439,55 1.43		REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.469,27	1.469,27	Pago
REFERENTE AO MÉS DE										
SALÁRIO FUNCIONÁRIO INTER SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.510,03 1.510,03 1.510,03 Page P		REFERENTE AO MÊS DE MAIO					06/06/2025	1.439,55	1.439,55	Pago
REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pragamento. Transferência Bancidira Funcionário: LUÁ FARES MOTTA DA SILVA 2015 SALÁRIO FUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.558.52 1.558.52 Pago MEFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.638,77 16/38,77 Pago MEFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.349,80 13/49,80 Pago MAIO Forma de Pragamento. Transferência Bancidira Funcionário: LUCIANO COMES SANTANA 2017 SALÁRIOS (PUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.349,80 13/49,80 Pago MAIO Forma de Pragamento. Transferência Bancidira Funcionário: LUCIANO COMES SANTANA 2018 SALÁRIOS (PUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.508,77 1.508,77 Pago MAIO FORMARIO PUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.508,77 1.508,77 Pago MAIO FORMARIO PUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.500,77 1.500,77 Pago MAIO FORMARIO PUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.500,77 1.500,77 Pago MAIO FORMARIO PUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.506,52 1.506,52 Pago MAIO FORMARIO PUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.472,55 1.472,55 Pago MAIO FORMARIO PUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.472,55 1.472,55 Pago MAIO FORMARIO PUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.472,55 1.472,55 Pago MAIO FORMARIO PUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06										
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS RESCISÕES 06/06/2025 06/		REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.510,03	1.510,03	Pago
REFERENTE AD MÉS DE MAIO PURCIONÁRIO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.638,77 1.638,77 Pago REFERENTE AD MÉS DE MAIO RE	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUA FARES MOTTA D	DA SILVA					
2216 SALARIO FUNCIONARIO - INTRR SALARIOS/RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.588,77 1.638,77 Pago Pagomento: Transferência Bancária Funcionário: LUCIANO GOMES SANTANA	2215	REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.349,80 1.349,80 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.508,77 1.508,77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.508,77 1.508,77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.500,77 1.500,77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.500,77 1.500,77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.506,52 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.566,52 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.472,55 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.472,55 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.472,55 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.472,55 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.446,41 4.346,41 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.540,77 1.540,77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.540,77 1.540,77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.540,77 1.540,77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.550,77 1.540,77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.550,82 1.550,82 1.550,82 Pago Pagomento: Transferência Bancária	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUCAS DA ROCHA PI	EIXOTO					
2217 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.349,80 1.349,80 1.349,80 Pago		REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.638,77	1.638,77	Pago
## REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARICELO FELIPE DOS SANTOS 218 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - IINTR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.508,77 1.508,77 Pago Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES 2219 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.500,77 1.500,77 Pago Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS 2220 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.566,52 1.566,52 Pago Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS 2221 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.472,55 1.472,55 Pago Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ 2221 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.472,55 1.472,55 Pago Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS 2222 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/20	For				NIANA					
2218 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 0.508,77 1.508,77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO		REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.349,80	1.349,80	Pago
REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES 219 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS 220 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS 221 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ 2221 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES 2222 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.472.55 1.472.55 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES 2223 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.540.77 1.540.77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES 2223 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.540.77 1.540.77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES 2224 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.511.20 1.511.20 Pago MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES 2225 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.508.77 1.508.77 Pago MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA 2226 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.558.52 1.558.52 Pago MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPAELLA SANTOS FERNADES CABRAL 2227 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/		-								
2219 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.500,77 1.500,77 Pago REFERENTE AO MÊS DE MAIO		REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
REFERENTE AO MÉS DE MAIO	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MARIA REGINA SILV	A ALVES					
2220 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.566,52 1.566,52 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ 2221 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.472,55 1.472,55 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS 2222 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 4.346,41 4.346,41 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FORMA de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES 2223 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.540,77 1.540,77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FORMA de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS 2224 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.511,20 1.511,20 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FORMA de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA 2225 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.508,77 1.508,77 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FORMA de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA 2226 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.558,52 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FORMA de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL 2226 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.558,52 Pago REFERENTE AO MÉS DE MAIO FORMA de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL 2227 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06		REFERENTE AO MÊS DE MAIO					06/06/2025	1.500,77	1.500,77	Pago
REFERENTE AO MÉS DE MAIO	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MICHELE SIQUEIRA I	BARCELOS DOS	SANTOS				
2221 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/202		REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
REFERENTE AO MÊS DE MAIO										
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 4.346,41 4.346,41 Pago REFERENTE AO MÊS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES		REFERENTE AO MÊS DE MAIO					06/06/2025	1.472,55	1.472,55	Pago
REFERENTE AO MÊS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PIETRO DE FREITAS RODRIGUES	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: PAMELLA KARINE LI	MA DOS SANTOS					
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.540,77 1.540,77 Pago Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS		REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	4.346,41	4.346,41	Pago
REFERENTE AO MÊS DE MAIO	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária		RODRIGUES					
2224 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.511,20 1.511,20 Pago REFERENTE AO MÊS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAFAELA BENTO PEREIRA	-	REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.540,77	1.540,77	Pago
REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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 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 2227 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 2.659,84 2.659,84 Pago 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	For				DOS SANTOS					
2225 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.508,77 1.508,77 Pago REFERENTE AO MÊS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL	2224	REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.511,20	1.511,20	Pago
REFERENTE AO MÊS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RAPHAELLA SANTOS FERNADES CABRAL 2226 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.558,52 1.558,52 Pago REFERENTE AO MÊS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA 2227 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 2.659,84 2.659,84 Pago REFERENTE AO MÊS DE MAIO	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: RAFAELA BENTO PE	REIRA					
2226 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 1.558,52 1.558,52 Pago REFERENTE AO MÊS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA 2227 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 2.659,84 Pago REFERENTE AO MÊS DE MAIO		REFERENTE AO MÊS DE MAIO					06/06/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
REFERENTE AO MÊS DE MAIO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA 2227 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 2.659,84 2.659,84 Pago REFERENTE AO MÊS DE MAIO	For				FERNADES CAE	BKAL				
2227 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/06/2025 06/06/2025 06/06/2025 2.659,84 2.659,84 Pago REFERENTE AO MÊS DE MAIO	2226	REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
REFERENTE AO MÊS DE MAIO	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: RHAYSA LOPES BRE	VES DE OLIVEIR	A				
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MENDONÇA	2227	REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.659,84	2.659,84	Pago
	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA	MENDONÇA					

2228	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	5.105,55	5.105,55	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: SERGIO CARDOSO MA	RIEN					
2229	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.565,77	1.565,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: VANESSA ALVES DA S	ILVA					
2230	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	4.212,00	4.212,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: TASS S	OLUCAO CONTABIL						
2231 For	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MêS DE MAIO ma de Pagamento: Pix Forneceo	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	4.532,00	4.532,00	Pago
				00/00/0005	00/00/0005	00/00/0005	04.000.00	04.000.00	D
2427	ALUGUEL DE 02 VANS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	24.000,00	24.000,00	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneceo			10/00/0005	40/00/0005	10/00/005	4 000 00	4 000 00	
2232	CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: OLIVEII	RA & LECA ADVOGADOS						
2233 For	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR ma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	IMPOSTOS FEICIO SOCIAL FAMILIAR	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	614,25	614,25	Pago
2234	ALUGUEL DE SALAS PAR		Aluguel espaço (depósito,	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	500.00	500,00	Pago
	REUNIÃO E DEPÓSITO		evento, reuniões, etc)		10/06/2025	10/06/2025	500,00	500,00	Pago
			SUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO		40/00/0005	40/00/0005	0.40.00	0.40.00	D
2235 For	CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ALBERT SABIN ma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR ecedor: GAV	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS INHO ADMINISTRADORA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	640,98	640,98	Pago
2236	SERVIÇO DE MEDICINA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	241,00	241,00	Pago
	OCUPÁCIONAL		MEDICINA E SEGURANÇA DO TR		10/00/2023	10/00/2020	241,00	241,00	r ago
2298	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	48,00	48,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária							_
2237	RENOVAÇÃO SISTEMA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	4.679,78	4.679,78	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne			10/00/0005	40/00/0005	40/00/0005	75.00	75.00	
2282	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	75,08	75,08	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne								
2299 For	TARIFA BANCÁRIA ma de Pagamento: Transferência	INTRR a Bancária	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	405,60	405,60	Pago
2283	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	4.032,40	4.032,40	Pago
For		a Bancária	Funcionário: LUÃ FARES MOTTA DA	SILVA			, .	, ,	3.
2284	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		18/06/2025	18/06/2025	220,00	220,00	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: WE	BENEFICIOS						
2285	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	726,00	726,00	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: WE	BENEFICIOS						
2286	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne		,	101"	1015 - 1-	1010-1-			
2287	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		18/06/2025	18/06/2025	4.212,00	4.212,00	Pago
2288	RESCISÃO CLT	INTRR	Funcionário: GABRIELLY COSTA DA SALÁRIOS/ RESCISÕES	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	6.024,50	6.024,50	Pago
			Funcionário: GABRIEL SILVEIRA MC						
2289	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	5.132,07	5.132,07	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: LUCAS DA ROCHA PEI	хото					
2290 For	RESCISÃO CLT	INTRR Panaária	SALÁRIOS/ RESCISÕES		18/06/2025	18/06/2025	4.651,00	4.651,00	Pago
2291	SERVIÇO DE	INTRR	Funcionário: LUCIANO GOMES SAN SERVIÇO TERCEIRIZADO		18/06/2025	18/06/2025	310,00	310,00	Pago
	2025 17:27		financeiro@tresromas.o					ágina 4 de 5	

TRATAMENTO DE DADOS

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS

	1111								
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: SAM	AY MILET FREITAS						
2292	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	4.731,97	4.731,97	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: CAIXA E	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
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: RECEIT	A FEDERAL						
2294	FGTS FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	6.627,29	6.627,29	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: CAIXA E	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
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CLAI	RO						
2300	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	4,00	4,00	Pago
Foi	rma 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
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO0	CARD						
2301	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	16,00	16,00	Pago
Foi	rma 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
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: MAR	I TECHNOLOGIA						
2302	MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	720,00	720,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: 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

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



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	875.855,09100,00
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
Centro Custo	Calegoria	i dilieceddi/Cidadad

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

A Contractituto

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	4/0003-15					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2350 Fo	CARTÃO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS /ALE	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	39.690,00	39.690,00	Pago
2351	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	146,94	146,94	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: LAUSTHER GUSTAVO	MENDONÇA SI	MOES				
2449	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	53,49	53,49	Pago
2352	rma de Pagamento: Transferência LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	217,00	217,00	Pago
2353	rma de Pagamento: Boleto Forne ALUGUEL, CONDOMINIO I RESCISÃO CONTRATO SALA 902	E INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	6.292,39	6.292,39	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
2445	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÀRIA	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	23,03	23,03	Pago
Fo 2354	rma de Pagamento: Transferência APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	275,35	275,35	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: STEI	ANTO LTDA						
2355	CONDOMINIO E IPTU MÊS DE MAIO		ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.124,75	1.124,75	Pago
2356	rma de Pagamento: Boleto Forne SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO uma de Pagamento: Transferência	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES funcionário: ALICE PATRICIO DIAS		04/07/2025	04/07/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
2357	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.429,12	1.429,12	Pago
2358	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	uncionário: ANDRESSA DA COSTA SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.703,77	1.703,77	Pago
			funcionário: CARLOS EDUARDO FE						
2359	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.829,52	1.829,52	Pago
2360	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	runcionário: DAIANY CARLA APRIGI SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	800,00	800,00	Pago
2361	rma de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO		funcionário: DANIEL FERREIRA CAI SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.574,52	1.574,52	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: EDUARDO PINA DA SIL	.VA					
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
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ESTHER DOS SANTOS	MONTEIRO DE	LIMA				
2363	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	2.041,73	2.041,73	Pago
			funcionário: FABIO ANDRADE DA C			0.110=1			
2364	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.510,03	1.510,03	Pago
	-		funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE						
2365	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.573,77	1.573,77	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	funcionário: GABRIELA DOS SANTO	S FERREIRA N	IEVES				

2366 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GIRLANE SOARES DE 0		04/07/2025	04/07/2025	1.548,77	1.548,77	Pago
2367	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.571,37	1.571,37	Pago
For	REFERENTE AO JUNHO ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: GUILHERME FERREIRA	A BORRET DA S	SILVA				
2368	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	800,00	800,00	Pago
For	REFERENTE AO JUNHO ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: HENRIQUE SOUZA CAE	BRERA					
2369	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
For	REFERENTE AO JUNHO	Pancária	Euncionário: JEAN CARLOS PODRIG	NIEQ					
2370	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: JEAN CARLOS RODRIG SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.532,77	1.532,77	Pago
	REFERENTE AO JUNHO				0 1, 01, 2020	0 1/0//2020			. ago
2371	ma de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CF SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.768,85	1.768,85	Pago
2071	REFERENTE AO JUNHO	IIVIIII	GALARIOO/ REGOIGOEG	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	1.700,00	1.700,00	i ago
	-		Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDE			0.4/07/0005	4.574.50	4.574.50	D
2372	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRK	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.574,52	1.574,52	Pago
			Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNE						
2373	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.400,77	1.400,77	Pago
For	-		Funcionário: JOSE FREDERICO RIBE	EIRO					
2374	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.470,14	1.470,14	Pago
For		Bancária	Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO R	ODRIGUES					
2375	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	720,00	720,00	Pago
For		Bancária	Funcionário: JULIETE CRISTINA ABF	REU					
2376	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	800,00	800,00	Pago
For	REFERENTE AO JUNHO ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE SO	OUZA					
2377	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.519,20	1.519,20	Pago
For	REFERENTE AO JUNHO	Rancária	Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO	DE MOURA					
2378	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.834,27	1.834,27	Pago
-	REFERENTE AO JUNHO	Danafala	Fire size faire IVAIO MADOOC DE 1501	UC MODATO					J
2379	ma de Pagamento: Transferencia SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: KAIO MARCOS DE JESI SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	760,00	760,00	Pago
	REFERENTE AO JUNHO					0 1/0//2020	7.00,00	. 00,00	. ago
2380	ma de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: LAURA MARIA DEL GEO SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.477,27	1.477,27	Dogo
2300	REFERENTE AO JUNHO	IIVIIXIX	SALARIOS/ RESUISOES	04/01/2023	04/01/2023	04/07/2023	1.477,27	1.477,27	rayu
	-		Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D AL		0.4/0.7/0.005	0.4/07/0005	1 000 10	4 000 40	
2381	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRK	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.306,40	1.306,40	Pago
	-		Funcionário: LORENA ALVES DE CA						
2382	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	760,00	760,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MARIA CLARA TAVARE	S REIS					
2383	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.408,77	1.408,77	Pago
For		Bancária	Funcionário: MARCELO FELIPE DOS	SANTOS					
2384	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
For		Bancária	Funcionário: MARIA REGINA SILVA	ALVES					
2385	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.508,77	1.508,77	Pago
For	REFERENTE AO JUNHO ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BA	RCELOS DOS	SANTOS				
2386	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				04/07/2025	04/07/2025	1.510,03	1.510,03	Pago
For	REFERENTE AO JUNHO ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MILENE CARLA ABREU	DA CRUZ					
2387	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	800,00	800,00	Pago
	REFERENTE AO JUNHO						•	,	Ū
2388	ma de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: PEDRO LIXA BIENENST SALÁRIOS/ RESCISÕES		N 04/07/2025	04/07/2025	1.589,77	1.589,77	Pago
	REFERENTE AO JUNHO					3 1, 31 / 2020		1.000,11	. ago
	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA					agina 2 de 5	

2389	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DO	OS SANTOS					
2390	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	4.022,07	4.022,07	Pago
For			Funcionário: PIETRO DE FREITAS RO	ODRIGUES					
2391	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.636,37	1.636,37	Pago
			Funcionário: RAFAELA BENTO PERE		0.4/07/0005	0.4/07/0005	4.454.00	4 45 4 00	
2392 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO ma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: RAPHAELLA SANTOS F		04/07/2025 BRAI	04/07/2025	1.454,20	1.454,20	Pago
2393	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.566,52	1.566,52	Pago
	REFERENTE AO JUNHO		Funcionário: RHAYSA LOPES BREVE			04/01/2023	1.300,02	1.500,52	1 ago
2394	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	2.643,84	2.643,84	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA MI	ENDONÇA					
2395	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	5.113,55	5.113,55	Pago
For	-		Funcionário: SERGIO CARDOSO MA	RIEN					
2396	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	662,94	662,94	Pago
			Funcionário: WELYSSON ARAUJO PI						
2397	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.573,77	1.573,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: VANESSA ALVES DA SI	LVA					
2398	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.042,27	1.042,27	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LETICIA DE ARAUJO SA	ANTIAGO					
2399	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	994,38	994,38	Pago
For	-		Funcionário: JOAO VITOR RODRIGU	ES MARTINS					
2400	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.042,27	1.042,27	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: RODRIGO SOARES PRI	JDENCIO AUG	USTO				
2401	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	994,38	994,38	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: SANKLER DE SA PEREI	IRA					
2402	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	2.380,44	2.380,44	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: THAMIRIS SANTOS TRI	NDADE					
2403	LOCAÇÃO DEPICK UP - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AMI	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
2404 Eor	LOCAÇÃO DE CELULARES ma de Pagamento: Pix Forneced		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
2405	FORNECIMENTO DE MÃO			04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	10.800,00	10 900 00	Page
	DE OBRA TERCEIRIZADA REFERENTE A JULHO	-	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneced			07/07/0005	07/07/0005	07/07/0005	4 000 00	4 000 00	
2406	CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	- INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	or: OLIVEI	RA & LECA ADVOGADOS						
2407	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	or: GO UP	CONTABILIDADE						
2408 For	COMPRA DE MATERIAIS PARA PLANTIO ma de Pagamento: Pix Forneced		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	25.600,10	25.600,10	Pago
	ma de Fayamento. Pix Fomeced	UI. IVI U S	VENDA DE IVIATERIAIS ETDA						

2444	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	28,00	28,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	a 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
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: AUG	USTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO	NICA					
2411	CONDOMINIO DA SALA 1515 ED ALBERT SABIN rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	479,55	479,55	Pago
				40/07/0005	40/07/0005	40/07/0005	200.00	200.00	D
2450 For	SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA		10/07/2025	10/07/2025	203,00	203,00	Pago
2412	BENEFICIO SOCIAL	INTRR	IMPOSTOS		11/07/2025	11/07/2025	676,48	676,48	Pago
	FAMILIAR rma de Pagamento: Boleto Forne			11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	070,40	670,46	rayu
2413	RESCISÃO ESTAGIÁRIA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	605,00	605,00	Pago
			Funcionário: JULIETE CRISTINA ABR		11/01/2023	11/01/2025	003,00	003,00	
2414	LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	72,79	72,79	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ENE	L DISTRIBUICAO RIO						
2415	CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: TICK	ET 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
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: TASS S	OLUCAO 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
	rma de Pagamento: Pix Forneceo			/ - /	/ - /	/ - /			
2442 Foi	TARIFA BANCARIA rma de Pagamento: Transferência	INTRR a Bancária	TARIFA BANCÁRIA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	540,80	540,80	Pago
2443	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	4,00	4,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária							
2418	MATERIAL PARA PLANTIC		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA		17/07/2025	17/07/2025	41.345,30	41.345,30	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: AR CON	ISTRUÇOES E MANUTENÇAO LTDA	١					
2419 Foi	CONTA DE TELEFONE rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR ecedor: CLA	CONTA DE TELEFONE RO	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	1.101,09	1.101,09	Pago
2420	IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	31.638,01	31.638,01	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: REC	EITA FEDERAL						
2421	TRATAMENTO DE DADOS E GESTÃO DE SITE ITR		SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	310,00	310,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneceo								
2422	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	6.731,75	6.731,75	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: CAIXA I	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
	rma de Pagamento: Boleto Forne			00/07/000	00/07/0005	00/07/0005	4.40		D: ::
2432	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	4,49	4,49	Pago
For 2436	rma de Pagamento: Transferência ORGANIZAÇÃO DE	Bancária INTRR	Aluguel espaço (depósito,	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	30.275,00	30.275,00	Pago
For	EVENTO DIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: DI IHAI I	evento, reuniões, etc)						
				20/07/2025	20/07/2025	20/07/2025	7 075 70	7 075 70	Do ~ -
2435 Foi	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR ecedor: WE I	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS BENEFICIOS	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	7.875,72	7.875,72	⊬ago
2438	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	9,80	9,80	Pago
	rma de Pagamento: Transferência			_0, 51, 2020	_0, 51, _020	_0,01,2020	5,00	3,00	. 490
2437	LOCAÇÃO DE VAN -	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	10.200,00	10.200,00	Pago
For	REFERENTE AO MÊS DE JULHO rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: ANGRIE	E BLINDAGENS ESPECIAIS						
				24/07/2025	21/07/2025	24/07/2025	700.00	700.00	Do a c
2440	MANUTENÇÃO CONTRATO CIEE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	720,00	720,00	Pago
04/08/	2025 17:09		financeiro@tresromas.or	a / INISTITLIT	O TRES		D.	ágina 4 de 5	

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CIEE

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

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS

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



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

Saldos 29.742.104/0003-15	1.148.002,45 1.148.002,45	773.575,43 773.575,43	%
	1.148.002,45		
Dana Mara			
Receitas		1.884,431	00,00
RENDIMENTO		1.884,4310	00,00
Despesas		376.311,451	00,00
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

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 1.884,43

 Total despesas:
 376.311,45

 Saldo do período:
 -374.427,02

 Saldo anterior:
 1.148.002,45

 Saldo do período:
 -374.427,02

 Saldo final:
 773.575,43

TARIFA BANCÁRIA

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

612,40

8.173,43

0,16

2,17

Partituro S

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

2451 RECARGA CARTÃO INTER CARTÃO BENEFÍCIO PUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS F				29.742.10	4/0003-15					
BENEFICIO FUNCIONARIOS		Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2452 FORNECIMENTO DE MÃO INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2025 10.800.00 10.80 DE OBRA ESPECIALIZADA Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA 2453 LOCAÇÃO DE PICK UP - INTRR ALUGUEL CARROS E VAN REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO 01/08/2025 01/08/20		BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		FUNCIONÁRIOS	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	36.610,00	36.610,00	Pago
DE OBRA ESPECIALIZADA Forms de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA. 2453 LOCAÇÃO DE PICK UP INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2025 6.800,00 6.80 REFERENTE AO MÉS DE AOOSTO 7070 de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 2454 LOCAÇÃO DE CELULARES INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2025 9.200,00 9.20 PARA ESCRITÓRIO Forms de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE 2455 ESTACIONAMENTO DE INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 01/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 410,00 41 VEICULO MENSAL evento; reunices, etc) Forms de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELLORISTE PARK 2456 APLICATIVO DE PONTO INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 275.35 27 PARA FUNCIONÁRIOS Forms de Pagamento: Transferência Bancária 2531 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9.80 11 Forms de Pagamento: Transferência Bancária 2531 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9.80 11 Forms de Pagamento: Transferência Bancária 2532 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9.80 11 Forms de Pagamento: Transferência Bancária 2533 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24,00 2. Forms de Pagamento: Transferência Bancária 2533 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24,00 2. Forms de Pagamento: Transferência Bancária 2457 SALARIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.550,52 1.55 REFERENTE AO MÉS DE JULI-O Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA 2460 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.073.48 1.07 REFERENTE AO MÉS DE JULI-O Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA 2461 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54 REFERENTE AO MÉS DE JULI-O Forms de Pagamento: Tran	Forn			/ALE						
2453 LOCAÇÃO DE PICK UP- REFERENTE AO MÉS DE AOOSTO INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2025 6.800,00 6.80 2454 LOCAÇÃO DE CELUARES INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2025 9.200,00 9.20 2455 ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO MENSAL INTRR Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc) 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 41/00.00 41 2456 APLICATIVO DE PONTO PARA EUROCIONÂRIOS INTRR Aluguel espaço (depósito, evento, reuniñes, etc) 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 41/08/2025 41/08/2025 41/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 41/08/2025 41/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9.80 15/07/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/		DE OBRA ESPECIALIZADA	١	•	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
REFERENTE AO MÉS DE AGOSTO Forms de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 2454 LOCAÇÃO DE CELULARES INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2025 9.200,00 9.20 PARA ESCRITÓRIO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE 2455 ESTACIONAMENTO DE INTRR Aluguel espaço (depósito, veverto, reuniões, etc) Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK 2456 APLICATIVO DE PONTO INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 275,35 27. PARA FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK 2456 APLICATIVO DE PONTO INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 275,35 27. PARA FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2530 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9.80 1.251 1 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9.80 1.251 1 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9.80 1.251 1 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9.80 1.251 1 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24.00 2.251 1 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24.00 2.251 1 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24.00 2.251 1 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 20.00 2.251 1 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1 1.550,52 1.550 1.250		~								
2454 LOCAÇÃO DE CELULARES INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2025 9.200,00 9.20 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE 2455 ESTACIONAMENTO DE INTRR Aluguel espaço (depósito, VEICULO MENSAL vento, reuniões, etc) Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK VEICULO MENSAL vento, reuniões, etc) Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK PLINCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA 2456 APLICATIVO DE PONTO INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 275,35 27. PARA FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA 2530 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9,80 3. Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2531 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9,80 3. Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2532 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2	453	REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
PARA ESCRITÓRIO Forma de Pagamento: Pix Formecedor: REVERSE	Forn	ma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
2455 ESTACIONAMENTO DE INTRR VEICULO MENSAL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK Aluguel espaço (depósito, veiro). 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 410,00 411.00 4	454	LOCAÇÃO DE CELULARES	SINTRR		01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
VEÍCULO MENSAL evento, reuniões, etc	Forn	ma de Pagamento: Pix Forneced	or: REVERS	SE						
2456 APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 275,35 27. 2530 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9,80 3.2. 2531 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 1NTRR 74/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9,80 3.2. 2532 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 1NTRR 74/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24,00 2.2. Forma de Pagamento: Transferência Bancária 1NTRR TARIFA BANCÁRIA 1NTRR 1ARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24,00 2.2. 2457 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.295,90 1.295,90 1.295,90 1.295,90 1.295,90 1.295,90 1		VEÍCULO MENSAL		evento, reuniões, etc)	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	410,00	410,00	Pago
PARA FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Soleto Fornecedor: STELANTO LTDA 2530 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9,80 Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2531 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9,80 Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2532 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24,00 2 Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2533 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24,00 2 Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2533 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 20,00 2: Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2457 SALARIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.550,52 1.55 REFERENTE AO MÉS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS 2458 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.295,90 1.29 REFERENTE AO MÉS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA 2459 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.073,48 1.07 REFERENTE AO MÉS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA 2460 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06					0.4/0.0/0.00	04/00/0005	04/00/0005	075.05	075.05	D
2530 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9,80 Forma de Pagamento: Transferência Bancária TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9,80 1 2532 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24,00 2 Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2533 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 20,00 2 Forma de Pagamento: Transferência Bancária 100 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 06/08/2025 20,00 2 2457 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.295,90 1.29 2458 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.295,90 1.29 2459		PARA FUNCIONÁRIOS		•	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	2/5,35	275,35	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2531 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9,80 Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2532 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24,00 2. Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2533 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 20,00 2. Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2533 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 20,00 2. Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2457 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.550,52 1.55 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS 2458 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.295,90 1.29 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA 2459 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.073,48 1.07 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FEREIRA SILVA 2460 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 684,50 68 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO 2461 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2					04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	9.80	9,80	Pago
2531 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 9,80 1				TARIFA DANCARIA	04/00/2023	04/00/2023	04/00/2023	9,00	9,00	rayu
Forma de Pagamento: Transferência Bancária				TADIEA DANGÁDIA	04/00/0005	0.4/0.0/0.00	0.4/0.0/0.005	0.00	0.00	Dana
2532 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 24,00 2. Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2533 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 20,00 2. Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2457 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.550,52 1.55 Porma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS 2458 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.295,90 1.29 2459 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.073,48 1.07 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA 2460 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025				TARIFA BANCARIA	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	9,80	9,80	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária				,						
2533 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 04/08/2025 04/08/2025 04/08/2025 20,00 22	532	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCARIA	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	24,00	24,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária	Forn		Bancária							
2457 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.550,52 1.550 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS 2458 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.295,90 1.295 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA 2459 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.073,48 1.075 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA 2460 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 684,50 68 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO 2461 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO FORMA DE PAGAMENTO SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO FORMA DE PAGAMENTO: TRANSferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO	533	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	20,00	20,00	Pago
REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS 2458 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.295,90 1.295 REFERENTE AO MÉS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA 2459 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.073,48 1.075 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA 2460 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 684,50 685 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO 2461 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.545 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.545 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.545 REFERENTE AO MÊS DE JULHO	Forn	ma de Pagamento: Transferência	Bancária							
2458 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.295,90 1.295 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA 2459 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.073,48 1.075 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA 2460 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 684,50 68- REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO 2461 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.542 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.542 REFERENTE AO MÊS DE JULHO SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.542 REFERENTE AO MÊS DE JULHO FORMA DE PAGAMENTA DE PAGAMENTA PRIGIO AZEVEDO 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.542 2463 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.542 2464 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.542 2465 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.542	457	REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.550,52	1.550,52	Pago
REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA 2459 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.073,48 1.073 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA 2460 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 684,50 68 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO 2461 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO	Forn	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ALICE PATRICIO DIAS	DOS REIS					
2459 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.073,48 1.073 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA 2460 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 684,50 68. REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO 2461 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO		REFERENTE AO MÊS DE JULHO				06/08/2025	06/08/2025	1.295,90	1.295,90	Pago
REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA 2460 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 684,50 68 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO 2461 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO	Forn				A DE SOUZA					
2460 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 684,50 684,50 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO 2461 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO	459	REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.073,48	1.073,48	Pago
REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO 2461 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.542 REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.542 REFERENTE AO MÊS DE JULHO	Forn	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: CARLOS EDUARDO FE	RREIRA SILVA					
2461 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.542,5	460	REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	684,50	684,50	Pago
REFERENTE AO MÊS DE JULHO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: EDUARDO PINA DA SILVA 2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO	Forn	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DAIANY CARLA APRIG	IO AZEVEDO					
2462 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.542,52 1.54: REFERENTE AO MÊS DE JULHO	461	REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.542,52	1.542,52	Pago
REFERENTE AO MÊS DE JULHO	Forn	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: EDUARDO PINA DA SI	LVA					
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA	462	REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.542,52	1.542,52	Pago
	Forn	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ESTHER DOS SANTOS	MONTEIRO DE	LIMA				
2463 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 1.438,81 1.438 REFERENTE AO MÊS DE	463	•	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.438,81	1.438,81	Pago

	JULHO								
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: FABIO ANDRADE DA C	RUZ					
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
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE	AZEVEDO					
2465	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	1.549,77	1.549,77	Pago
For			Funcionário: GABRIELA DOS SANTO	JS FERREIRA N	IEVES				
2466	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	1.484,77	1.484,77	Pago
			Funcionário: GIRLANE SOARES DE						
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
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: GUILHERME FERREIR	A BORRET DA S	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
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JEAN CARLOS RODRIG	GUES					
2469	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	1.660,77	1.660,77	Pago
			Funcionário: JESSIKA RAMOS DA C						
2470	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	1.818,27	1.818,27	Pago
			Funcionário: JOAO PEDRO DE MED	EIROS GUEDES	<u> </u>				
2471	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	1.542,52	1.542,52	Pago
			Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNI						
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
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JOSE FREDERICO RIB	EIRO					
2473	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	1.557,77	1.557,77	Pago
For			Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO F	RODRIGUES					
2474	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO				06/08/2025	06/08/2025	1.810,27	1.810,27	Pago
			Funcionário: KAIO MARCOS DE JES						
2475	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	1.393,97	1.393,97	Pago
			Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO						
2476 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO ma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D A		06/08/2025	06/08/2025	1.453,27	1.453,27	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/09/2025	06/09/2025	1 100 00	1 100 00	Dogo
2477	REFERENTE AO MÊS DE JULHO				06/08/2025	06/06/2025	1.188,00	1.188,00	Pago
			Funcionário: LORENA ALVES DE CA						
2478	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO				06/08/2025	06/08/2025	1.384,77	1.384,77	Pago
			Funcionário: MARCELO FELIPE DOS		00/00/000	00/00/005	4 404 ==	4 101 ==	
2479	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	1.484,77	1.484,77	Pago
			Funcionário: MARIA REGINA SILVA						
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
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BA	ARCELOS 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
04/09/	2025 12:55		financeiro@tresromas.c	ora / INSTITLIT	O TRES		Pá	gina 2 de 5	

	JOLITO							
For	ma de Pagamento: Transferência Bancári	a Funcionário: MILENE CARLA ABREU	DA CRUZ					
2482	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO	R SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.284,48	1.284,48	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancári	a Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA	A DOS SANTOS					
2483 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO ma de Pagamento: Transferência Bancári			06/08/2025	06/08/2025	1.108,53	1.108,53	Pago
2484	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO			06/08/2025	06/08/2025	4.662,75	4.662,75	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancári	a Funcionário: PIETRO DE FREITAS R	ODRIGUES					
2485	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO	R SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.549,77	1.549,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancári	a Funcionário: RAFAELA BENTO PERE	EIRA					
2486	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO			06/08/2025	06/08/2025	1.492,77	1.492,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancári		ERNADES CAE	BRAL				
2487	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO			06/08/2025	06/08/2025	1.542,52	1.542,52	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancári				20/20/2025	0.040.04	0.040.04	
2488	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO			06/08/2025	06/08/2025	2.619,84	2.619,84	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancári		-	00/00/0005	20/20/2025	5 000 55		
2489	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO			06/08/2025	06/08/2025	5.089,55	5.089,55	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancári							
2490	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO	R SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.331,40	1.331,40	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancári	a Funcionário: VANESSA ALVES DA S	ILVA					
2491	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO			06/08/2025	06/08/2025	800,00	800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancári		RVALHO					
2492	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO			06/08/2025	06/08/2025	800,00	800,00	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancári							_
2493	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO			06/08/2025	06/08/2025	800,00	800,00	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancári							_
2494 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO			06/08/2025	06/08/2025	720,00	720,00	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancári				06/00/0005	700.00	700.00	D
2495	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO			06/08/2025	06/08/2025	760,00	760,00	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancári			06/09/2025	06/09/2025	900.00	900.00	Doca
2496	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRI REFERENTE AO MÊS DE JULHO			06/08/2025	06/08/2025	800,00	800,00	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancári				00/00/0005	700.00	700.00	D
2497 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRÍ REFERENTE AO MÊS DE JULHO ma de Pagamento: Transferência Bancári			06/08/2025	06/08/2025	760,00	760,00	Pago
				06/00/0005	06/00/0005	20.000.00	20 000 00	Do = :
2498 For	MATERIAL PARA CAMPO - INTRI PEDRA BRITADA ma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAS	EXTERNA	06/08/2025	Ub/U8/2025	Ub/U8/2025	28.980,00	28.980,00	Pago
2499 Ear	MATERIAL PARA CAMPO - INTRI TERRA ADUBADA	EXTERNA	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	23.880,00	23.880,00	Pago
	ma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAS							
04/00/	2025 12:55	financoiro@trocromac o	/ IN IOTITIOT			_	ágina 2 da 5	

2500	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO				07/08/2025	07/08/2025	696,09	696,09	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JOAO VITOR RODRIGU	ES MARTINS					
2501	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/08/2025	07/08/2025	462,85	462,85	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LETICIA DE ARAUJO SA	NTIAGO					
2502	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/08/2025	07/08/2025	671,28	671,28	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: RODRIGO SOARES PRU	JDENCIO AUG	USTO				
2503 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: SANKLER DE SA PEREI		07/08/2025	07/08/2025	652,05	652,05	Pago
2504 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/08/2025	07/08/2025	1.731,73	1.731,73	Pago
	-		Funcionário: THAMIRIS SANTOS TRI		22/22/225	00/00/0005	04.004.50	04.004.50	
2505 For	MATERIAL PARA CAMPO rma de Pagamento: Pix Forneceo		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA /ENDA DE MATERIAIS LTDA	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	31.984,50	31.984,50	Pago
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
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GAV	INHO ADMINISTRADORA						
2507	ALUGUEL DE SALAS PARA DEPÓSITO E REUNIÕES	A INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	500,00	500,00	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: AUG	SUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇC	NICA					
2508	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	614,25	614,25	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEN	EFICIO SOCIAL FAMILIAR						
2509 For	CONSULTORIA JURÍDICA ma de Pagamento: Pix Forneceo		SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
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
2511	ma de Pagamento: Pix Fornecec MATERIAL PARA CAMPO		MATERIAL PARA ATIVIDADE	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	16.800,00	16.800,00	Pago
For	GRAMA ESMERALDA ma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: CASA [EXTERNA DA HORTA						
2512 For	ORGANIZAÇÃO DE FESTA JUNINA rma de Pagamento: Pix Forneceo		SERVIÇO TERCEIRIZADO	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	17.500,00	17.500,00	Pago
2513	CONTA DE LUZ SALA 151		LUZ SALA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	67,19	67,19	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne		L DISTRIBUICAO RIO				•	,	J
2514	TRATAMENTO DE DADOS E MANUTENÇÃO DE SITE		SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	310,00	310,00	Pago
For	ITR ma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: SAMAY	MII ET EREITAS						
			,	15/00/2025	15/00/2025	15/00/2025	F 40, 90	E40.00	Dogo
2534 For	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCARIA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	540,80	540,80	Pago
2515	ma de Pagamento: Transferência MANUTENÇÃO VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	656,40	656,40	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO							
2516	EXAME ADMISSIONAL DE FUNCIONÁRIO		SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	165,00	165,00	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GRL	JPO FOCO						
2517 For	IRRF PIS E ENCARGOS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	IMPOSTOS	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	26.329,50	26.329,50	Pago
2518	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	6.294,92	6.294,92	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneceo						•	,	Ũ
2519	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	1.079,17	1.079,17	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CLA	RO				-	-	
2520	SEGUNDA VIA DE CARTÃO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	24,16	24,16	Pago
0.4/00/				/ INIOTITUT					

Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: MAI	S.MOBI						
2521	CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: TICk	KET LOG						
2522	IPTU	INTRR	IMPOSTOS	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	541,50	541,50	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: NITE	ROI 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
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneced	lor: ANGRIF	FF BLINDAGENS ESPECIAIS						
2523	RESCISÃO ESTAGIÁRIA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	1.122,14	1.122,14	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JULLIA TEIXEIRA DE S	OUZA					
2524	RESCISÃO ESTAGIÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	912,14	912,14	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LAURA MARIA DEL GE	ORGE FERREIF	RA				
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
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneced	lor: ANGRIF	FF 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
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneced	lor: GO UP	CONTABILIDADE						
2535	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	8,00	8,00	Pago
Fo	orma 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
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CIE							
2528	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	7.492,87	7.492,87	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: 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
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEE	VALE						

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



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	875.550,05100,00
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
Centro Custo	Caleuona	I UITIECEUUI/CIUAUAU

Total receitas:	875.550,05	
Total despesas:	333.542,80	
Saldo do período:	542.007,25	

Saldo anterior:	773.575,43
Saldo do período:	542.007,25
Saldo final:	1.315.582,68

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: 01/09/2025 - 30/09/2025

			29.742.10	4/0003-15					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2700 Fo	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS BENEFICIOS	29/09/2025	29/05/2025	29/09/2025	7.163,59	7.163,59	Pago
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
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo		GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
2589	LOCAÇÃO DE CELULARES		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	9.200,00	9.200,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneceo								
2590	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	275,35	275,35	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne				2.1/22/222	0.1/0.0/0.00			
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
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	or: AR CON	ISTRUÇOES E MANUTENÇAO LT	DA					
2592	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - REFERENTE A SETEMBRO		SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	or: ARG RIG	O TERCEIRIZACAO LTDA						
2593	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	293,91	293,91	Pago
	-		Funcionário: AGATHA FARIA PINHE			0.7/0.0/0.00			
2594	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	1.542,52	1.542,52	Pago
 2595	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: ALICE PATRICIO DIAS SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/00/2025	1.437,12	1.437,12	Dogo
	REFERENTE A AGOSTO		Funcionário: ANDRESSA DA COST.		05/09/2025	05/09/2025	1.437,12	1.437,12	Pago
2596	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	1.783,77	1.783,77	Pago
Fo	REFERENTE A AGOSTO	. Rancária F	uncionário: CARLOS EDUARDO F	ERREIRA SII VA					
 2597	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/00/2025	1.981,34	1.981,34	Pago
	REFERENTE A AGOSTO		Funcionário: DAIANY CARLA APRIC		03/09/2023	03/03/2023	1.901,54	1.301,34	i ago
 2598	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				05/09/2025	05/09/2025	1.769,28	1.769,28	Pago
	REFERENTE A AGOSTO		Funcionário: DANIEL FERREIRA CA		03/03/2023	03/03/2023	1.709,20	1.709,20	i ago
 2599	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				05/09/2025	05/09/2025	1.550,52	1.550,52	Pago
	REFERENTE A AGOSTO				00/00/2020	00/03/2020	1.000,02	1.000,02	i ago
Fo			funcionário: EDUARDO PINA DA S						
2600	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO				05/09/2025	05/09/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
	-		Funcionário: ESTHER DOS SANTO			0=/00/000=			
2601	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	2.300,75	2.300,75	Pago
			Funcionário: FABIO ANDRADE DA		05/00/0005	05/00/0005	4.550.50	4.550.50	
2602	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO				05/09/2025	05/09/2025	1.558,52	1.558,52	Pago
			Funcionário: GABRIEL RIBEIRO DE		n=1c-1-	0=15-1-			
2603 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GABRIELA DOS SANT		05/09/2025	05/09/2025	1.557,77	1.557,77	Pago
 2604	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/00/2025	1.500,77	1.500,77	Pago
		1131177				03/03/2023			ı ayu
10/10/	/2025 17:10		financeiro@tresromas.	org / INSTITUT	O TRES		Pa	ágina 1 de 4	

REFERENTE A AGOSTO

Fo	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA			
2605	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.492,77	1.492,77	Pago
Fo	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA			
2606	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.438,20	1.438,20	Pago
Fo	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN CARLOS RODRIGUES			
2607	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.660,77	1.660,77	Pago
Fo	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JESSIKA RAMOS DA CRUZ			
2608	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.979,77	1.979,77	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES			
2609	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.550,52	1.550,52	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS			
2610	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.842,76	1.842,76	Pago
F0	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS			
2611	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.384,77	1.384,77	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOSE FREDERICO RIBEIRO			
2612	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO rma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES	1.557,77	1.557,77	Pago
2613 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO rma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAIO MARCOS DE JESUS MORAES	1.818,27	1.818,27	Pago
		4 504 77	4 504 77	D
2614 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO rma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA	1.581,77	1.581,77	Pago
	·	4 700 00	4 700 00	D
2615 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO rma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA MEIRA CREVELARO RODRIGUES	1.769,28	1.769,28	Pago
		1 464 07	1 464 07	Dogo
2616 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO rma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA	1.461,27	1.461,27	Pago
2617	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025	1.427,41	1 427 41	Dogo
	REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA ELIAS NOGUEIRO	1.427,41	1.427,41	Pago
2618	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025	220,44	220,44	Pago
	REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS	220,44	220,44	r ago
2619	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025	1.900,06	1.900,06	Pago
Fo	REFERENTE A AGOSTO rna de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO			
2620	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.486,20	1.486,20	Pago
Fo	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO			
2621	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.282,75	1.282,75	Pago
Fo	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCELO FELIPE DOS SANTOS			
2622	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.492,77	1.492,77	Pago
Fo	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARIA REGINA SILVA ALVES			
2623	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.492,77	1.492,77	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTOS			
2624	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.550,52	1.550,52	Pago
Fo	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILENE CARLA ABREU DA CRUZ			
2625	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.605,77	1.605,77	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS			
2626	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 05/09/2025 05/09/2025 05/09/2025 REFERENTE A AGOSTO	1.548,77	1.548,77	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS			
10/10	2025 17:10 financoiro@trocromac.org / INSTITUTO TRES	Dá	aina 2 da 4	

2627 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO rma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: PIETRO DE FREITAS RO		05/09/2025	05/09/2025	4.338,41	4.338,41	Pago
2628	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.516,71	1.516,71	Pago
2629	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	Funcionário: RAFAELA BENTO PERE SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.438,20	1.438,20	Pago
2630	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	Funcionário: RAPHAELLA SANTOS F SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.550,52	1.550,52	Pago
2631	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		Funcionário: RHAYSA LOPES BREVE SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	2.627,84	2.627,84	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: ROBERTO OLIVEIRA ME	ENDONÇA					
2632 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: SANKLER DE SA PEREI		05/09/2025	05/09/2025	1.900,05	1.900,05	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/00/2025	05/00/2025	E 007 EE	E 007 EE	Dogo
2633 For	REFERENTE A AGOSTO		SALARIOS/ RESCISOES Funcionário: SERGIO CARDOSO MAI		05/09/2025	05/09/2025	5.097,55	5.097,55	Pago
2634	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	3.012,31	3.012,31	Pago
For	REFERENTE A AGOSTO		Funcionário: THAMIRIS SANTOS TRI				,-	,-	- 3
2635	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	1.589,77	1.589,77	Pago
	REFERENTE A AGOSTO				05/09/2025	03/09/2023	1.369,77	1.569,77	rayu
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		Funcionário: VANESSA ALVES DA SI SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/00/2025	05/00/2025	900.00	900.00	Dogg
2636	REFERENTE A AGOSTO				05/09/2025	05/09/2025	800,00	800,00	Pago
			Funcionário: HENRIQUE SOUZA CAB		05/00/0005	05/00/0005	200.00	200.00	D
2637	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	800,00	800,00	Pago
	-		Funcionário: MARIA CLARA TAVARE						_
2638	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	720,00	720,00	Pago
			Funcionário: PEDRO LIXA BIENENST						
2639	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	800,00	800,00	Pago
For		Bancária	Funcionário: WELYSSON ARAUJO PI	EREIRA					
2640	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	1.665,09	1.665,09	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: RODRIGO SOARES PRI	JDENCIO AUG	USTO				
2641 For	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO ma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR lor: INTELI	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc) GENTE PARK	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	410,00	410,00	Pago
2642	SEGUNDA VIA CARTAO	INTRR	VALE TRANSPORTE	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	24,16	24,16	Pago
	VALE TRANSPORTE		FUNCIONÁRIOS	00,00,2020	00/00/2020	00/00/2020	, . •	_ :, : 0	. age
	ma de Pagamento: Boleto Forne			00/00/000	00/00/000	00/00/0005	4 000 00	4 000 00	Da ===
2643	CONSULTORIA JURIDICA ma de Pagamento: Pix Forneced		SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	4.000,00	4.000,00	Pago
2713	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	00/00/2025	00/00/2025	00/00/2025	F2.00	F2.00	Dogg
	rma de Pagamento: Transferência		TARIFA BANCARIA	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2023	52,00	52,00	Pago
2644	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	677,25	677,25	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEN	IEFICIO SOCIAL FAMILIAR						
2645 For	ALUGUEL DE SALA PARA REUNIÕES E DEPÓSITO		Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc) SUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO		10/09/2025	10/09/2025	500,00	500,00	Pago
					10/00/2025	10/00/2025	470.55	470 FF	Dogo
2646	CONDOMINIO SALA 1515 EDIFICIO ALBERT SABIN		ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	479,55	479,55	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne			40/00/000	40/00/005	40/00/000	04:5		
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
	ma de Pagamento: Boleto Forne			/c - /-	/ - / -				
2648	COMPRA DE TERRA PARA CAMPO		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	26.646,50	26.646,50	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	IOT: IVI C S	VENDA DE MATERIAIS LTDA						

RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	252,24	252,24	Pago
ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: LARA MEIRA CREVELAI	RO RODRIGUE	S				
LUZ SALA 1515	INTRR	LUZ SALA	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	75,91	75,91	Pago
ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ENEI	DISTRIBUICAO RIO						
EXAME CLINICO ADMISSIONAL FUNCIONÁRIOS ma de Pagamento: Roleto, Forne	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	203,00	203,00	Pago
			15/00/2025	15/00/2025	15/00/2025	210.00	210.00	Dogo
E GERENCIAMENTO DE SITE ITR	INTRK	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	310,00	310,00	Pago
ma de Pagamento: Pix Forneced	or: SAMAY	MILET FREITAS						
TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	413,02	413,02	Pago
ma de Pagamento: Transferência	Bancária							
RECARGA CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	2.040,00	2.040,00	Pago
	cedor: TICK	ET LOG						
TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	4,00	4,00	Pago
ma de Pagamento: Transferência	Bancária							
CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	1.077,92	1.077,92	Pago
ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CLAF	RO						
IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	33.064,98	33.064,98	Pago
ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RECI	EITA FEDERAL						
SERVIÇO DE TRANSPORTE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
ma de Pagamento: Pix Forneced	or: ANGRIF	F BLINDAGENS ESPECIAIS						
FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	7.735,25	7.735,25	Pago
ma de Pagamento: Pix Forneced	or: CAIXA E	CONOMICA FEDERAL						
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
ma de Pagamento: Pix Forneced	or: ANGRIF	F BLINDAGENS ESPECIAIS						
SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
ma de Pagamento: Pix Forneced	or: GO UP (CONTABILIDADE						
PARA CAMPO		EXTERNA		22/09/2025	22/09/2025	40.645,90	40.645,90	Pago
ma de Pagamento: Pix Forneced			4					
MANUTENÇAO DO CONTRATO CIEE	INTRR		30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	400,00	400,00	Pago
	cedor: CIEE							
RECARGA CARTÃO BENEFICIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	40.340,00	40.340,00	Pago
ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEE\	/ALE						
	ma de Pagamento: Transferência LUZ SALA 1515 ma de Pagamento: Boleto Forne EXAME CLINICO ADMISSIONAL FUNCIONÁRIOS ma de Pagamento: Boleto Forne TRATAMENTO DE DADOS E GERENCIAMENTO DE SITE ITR ma de Pagamento: Pix Forneced TARIFA BANCARIA ma de Pagamento: Transferência RECARGA CARTÃO COMBUSTIVEL ma de Pagamento: Boleto Forne TARIFA BANCÁRIA ma de Pagamento: Transferência CONTA DE TELEFONE ma de Pagamento: Boleto Forne IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS ma de Pagamento: Boleto Forne SERVIÇO DE TRANSPORTE ma de Pagamento: Pix Forneced SERVIÇO DE TRANSPORTE ma de Pagamento: Pix Forneced SERVIÇO DE TRANSPORTE ma de Pagamento: Pix Forneced SERVIÇO DE TRANSPORTE - REFERENTE A ma de Pagamento: Pix Forneced SERVIÇO S CONTÁBEIS - REFERENTE A ma de Pagamento: Pix Forneced SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Pix Forneced COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMPO ma de Pagamento: Pix Forneced MANUTENÇAO DO CONTRATO CIEE ma de Pagamento: Boleto Forne RECARGA CARTÃO BENEFICIOS	ma de Pagamento: Transferência Bancária F LUZ SALA 1515 INTRR ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEI EXAME CLINICO INTRR ADMISSIONAL FUNCIONÁRIOS ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GRU TRATAMENTO DE DADOS INTRR E GERENCIAMENTO DE SITE ITR ma de Pagamento: Pix Fornecedor: SAMAY TARIFA BANCARIA INTRR ma de Pagamento: Transferência Bancária RECARGA CARTÃO INTRR COMBUSTIVEL ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICK TARIFA BANCÁRIA INTRR ma de Pagamento: Transferência Bancária CONTA DE TELEFONE INTRR ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLAF IRRF PIS E ENCARGOS INTRR FUNCIONÁRIOS ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECI SERVIÇO DE INTRR TRANSPORTE ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR MANSPORTE ma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA E SERVIÇO DE INTRR TRANSPORTE ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF SERVIÇO DE INTRR TRANSPORTE - REFERENTE A ma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA E SERVIÇO S CONTÁBEIS - INTRR REFERENTE A Ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF SERVIÇOS CONTÁBEIS - INTRR REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP O COMPRA DE MATERIAIS INTRR REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CON MANUTENÇAO DO INTRR CONTRATO CIEE ma de Pagamento: Pix Fornecedor: CIEE RECARGA CARTÃO INTRR BENEFICIOS	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA MEIRA CREVELAI LUZ SALA 1515 INTR LUZ SALA ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO EXAME CLINICO INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO ADMISSIONAL FUNCIONÁRIOS ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GRUPO FOCO TRATAMENTO DE DADOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO E GERENCIAMENTO DE SITE ITR ma de Pagamento: Pix Fornecedor: SAMAY MILET FREITAS TARIFA BANCARIA INTRR TARIFA BANCÁRIA ma de Pagamento: Transferência Bancária RECARGA CARTÃO INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA ma de Pagamento: Transferência Bancária CONTA DE TELEFONE INTRR CONTA DE TELEFONE ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS ma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL SERVIÇO DE INTRR ALUGUEL CARROS E VAN TRANSPORTE ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR ALUGUEL CARROS E VAN TRANSPORTE - REFERENTE A ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS SERVIÇO DE INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO RESERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS SERVIÇO SE MANUTENÇAO LTD/ MANUTENÇAO DO COMPRA DE MATERIAIS INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA MATERIAL PARA ATIVI	ma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA MEIRA CREVELARO RODRIGUE LUZ SALA 1515 INTRR LUZ SALA 15/09/2025 ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO EXAME CLÍNICO INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/09/2025 ADMISSIONAL FUNCIONÁRIOS ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GRUPO FOCO TRATAMENTO DE DADOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/09/2025 E GERENCIAMENTO DE SITE ITR ma de Pagamento: Pix Fornecedor: SAMAY MILET FREITAS TARIFA BANCARIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/09/2025 ma de Pagamento: Transferência Bancária RECARGA CARTÃO INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 16/09/2025 ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 16/09/2025 ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 16/09/2025 ma de Pagamento: Transferência Bancária CONTA DE TELEFONE INTRR CONTA DE TELEFONE 17/09/2025 ma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CLARO IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 19/09/2025 FUNCIONÁRIOS INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 19/09/2025 FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 19/09/2025 TRANSPORTE ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 19/09/2025 ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 19/09/2025 ma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SERVIÇO DE INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 22/09/2025 TRANSPORTE ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS SERVIÇO DE INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/09/2025 TRANSPORTE - REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS SERVIÇO DE NITRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/09/2025 TRANSPORTE - REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS SERVIÇO DE NITRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/09/2025 TRANSPORTE - REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS - RA CONSTRUÇOS ES MANUTENÇAO LIDA MANUTENÇAO DO INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 30/09/2025 ENEFERENTE O AGOSTO ma de Pagamento: Pix Forn	## de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARA MEIRA CREVELARO RODRIGUES ## LUZ SALA 1515 INTRR LUZ SALA 15/09/2025 15/09/2025 ## RE Pagamento: Boleto Formecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO EXAME CLINICO INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/09/2025 15/09/2025 ## ADMISSIONAL FUNCIONÁRIOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/09/2025 15/09/2025 ## RE PAGAMENTO DE DADOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/09/2025 15/09/2025 ## EGERENCIAMENTO DE SITE ITR TARIFA BANCÁRIA 15/09/2025 15/09/2025 ## EGERENCIAMENTO DE SITE ITR TARIFA BANCÁRIA 15/09/2025 15/09/2025 ## TARIFA BANCARIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/09/2025 16/09/2025 ## TARIFA BANCARIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 16/09/2025 16/09/2025 ## COMBUSTIVEL 16/09/2025 16/09/2025 ## TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 16/09/2025 19/09/2025 ## TARIFA PIR ELENCARGOS INTRR IMPOSTOS 19/09/2025 19/09/2025 ## TARIFA PIR ELENCARGOS INTRR IMPOSTOS 19/09/2025 19/09/2025 ## TRANSPORTE INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 19/09/2025 19/09/2025 ## TRANSPORTE INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/09/2025 22/09/2025 ## TRANSPORTE INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 30/09/2025 22/09/2025 ## TRANSPORTE INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 30/09/2025 22/09/2025 ## TRANSPORTE INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 30/09/2025 22/09/2025 22/09/2025	LUZ SALA 1515 INTRR	TABLE PAGAMENTAL TRANSFERENCIS BANCÁRIA FUNCIONÁRIOS TRANSFERENCIS POR PROBRIGUES TRANSFERENCIS POR PROBREMENTO P	Transpersion Pagamento: Transpersion Bincalina Functionalino: LARA MEIRA CREVELATO RODRIGUEZE LUZ SALA 1515 INTRR LUZ SALA 15/09/2025 15/09/2025 15/09/2025 75,09/2

29.742.104/0003-15

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

333.542,80 333.542,80

Quantidade: 79,00

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