

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/08/2023 - 31/08/2023

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

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

Despesas	13.418,50100,00
MATERIAL ESCRITÓRIO	145,50 1,08
SERVIÇO TERCEIRIZADO	13.273,00 98,92

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 1.454.550,87

 Total despesas:
 13.418,50

 Saldo do período:
 1.441.132,37

 Saldo anterior:
 0,00

 Saldo do período:
 1.441.132,37

 Saldo final:
 1.441.132,37



Relatório de Despesas

Despesa

115

116

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO Nº: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/08/2023 - 31/08/2023

29.742.104	1/0002-34				
Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq. Situação
MATERIAL ESCRITÓRIO	30/08/2023	30/08/2023	30/08/2023	145,50	145,50 Pago

31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023

SINAL SERV. CABEAMENTO C/ MONTAGEM DE

COMPRA DE LIXEIRAS E

ACESSÓRIOS PARA **ESCRITÓRIO**

INFRAEST. FÍSICA E DE REDE E TECNOLOGIA COM FORNEC MATERIAL

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CONEXÃO FD + SOLUÇÕES LTDA

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TUBARAO ATACADAO

Unidade

INTRR

INTRR

SERVIÇO TERCEIRIZADO

13.418,50 13.418,50

13.273,00 Pago

Total Aberto: 0,00 **Total Pago:** 13.418,50

13.273,00

Total: 13.418,50 Quantidade: 2,00

Total Geral

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



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/09/2023 - 30/09/2023

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.441.132,37	1.255.929,42	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	1.441.132,37	1.255.929,42	
Receitas		13.124,981	100,00
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO		13.124,981	00,00
Despesas		198.327,931	00,00
ALUGUEL CARROS E VAN		38.900,00	19,61
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		3.580,00	1,81
MATERIAL ESCRITÓRIO		13.536,21	6,83
SERVIÇO TERCEIRIZADO		142.217,44	71,71
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		94,28	0,05

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

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

 Saldo anterior:
 1.441.132,37

 Saldo do período:
 -185.202,95

 Saldo final:
 1.255.929,42



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/09/2023 - 30/09/2023

	29.742.104/0002-34								
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq. S	Situação
119 F	RECARGA DE BENEFICIO REFEIÇÃO orma de Pagamento: Pix Forneced		CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS .e	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	1.980,00	1.980,00	Pago
118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	17.657,72	17.657,72	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneced	or: CONEX	ÃO FD + SOLUÇÕES LTDA						
120	INSTALAÇÃO DE INSULFILME ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	1.750,00	1.750,00	Pago
	orma de Pagamento: Cartão de Déb								
122	LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA - JULHO		ALUGUEL CARROS E VAN	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	6.700,00	6.700,00	Pago
121	orma de Pagamento: Pix Forneced LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - JULHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	12.750,00	12.750,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AMIC	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
123	PIA INOX, TE, VALVULA PIA E TORNEIRA PIA.	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	440,59	440,59	Pago
	orma de Pagamento: Pix Forneced								
126	CERTIFICADO DIGITAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	200,00	200,00	Pago
	orma de Pagamento: Pix Forneced								
124	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	5.300,00	5.300,00	Pago
	orma de Pagamento: Pix Forneced			10/00/0000	40/00/0000	40/00/0000		5 500 00	
125	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO orma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	5.500,00	5.500,00	Pago
127	-		SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	1.284,00	1.284,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneced	or: CASA D	OS FILTROS E PURIFICADORES						
128	LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA - AGOSTO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	6.700,00	6.700,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
129	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - AGOSTO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	12.750,00	12.750,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneced								
130	REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM MATERIAL		SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	17.657,72	17.657,72	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneced								
131	MANUTENÇÃO ELETRICA, PINTURA E HIDRAULICA		SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	13.273,00	13.273,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneced								
132	RECARGA DE BENEFICIO REFEIÇÃO		CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	1.600,00	1.600,00	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Fornec			05/00/0000	05/00/0000	05/00/0000	04.00	04.00	D
133	RECARGA DE BENEFICIO TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	25/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	94,28	94,28	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: RIOC	AND						

134	PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIC	INTRR)	SERVIÇO TERCEIRIZADO	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023	2.000,00	2.000,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: CAIO E	MANOEL ALMEIDA						
135	TRANSFERENCIA PIX DES: CODEPLAST COLUB DESC 27/09	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	770,19	770,19	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: CODEP	AST						
136	TERCEIRIZAÇÃO DE EQUIPE - PERÍODO 17/07/2023 À 31/08/2023	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	88.395,00	88.395,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: BABALC	OCA						
138	COMPRA DE GELADEIRA PARA ESCRITÓRIO SOCIAL - FRAUDE, DESSA FORMA NÃO POSSUI NOTA FISCAL		MATERIAL ESCRITÓRIO	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	1.525,43	1.525,43	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: MUNDIA	L ELETRO						

198.327,93 198.327,93

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

Total Geral

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



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/10/2023 - 31/10/2023

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

Receitas	10.676,94100,00
ESTORNO	1.525,43 14,29
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	9.151,51 85,71

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

Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão

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

Saldo anterior:	1.255.929,42
Saldo do período:	-123.343,06
Saldo final:	1 132 586 36



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/10/2023 - 31/10/2023

			29.742.104	1/0002-34					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
142	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	03/10/2023	03/10/2023		9,00	<u> </u>	Pago
			Fornecedor: BRADESCO EST UNIF	00/10/2020	00/10/2020	00/10/2020	0,00	0,00	. ugo
143	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	9,00	9,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneced	lor: BRADES	SCO EST UNIF				,	,	J
140	Recarga de benefícios de vale-transporte	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	220,00	220,00	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne								
139 _E	Recarga de benefícios de vale-transporte orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	334,77	334,77	Pago
141	MANUTENÇÃO RIOCARD		VALE TRANSPORTE	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	480,00	480,00	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne		FUNCIONÁRIOS	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	460,00	460,00	rayu
144	Locação de Carro no período do mês de setembro	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/10/2023	03/10/2023	03/10/2023	6.700,00	6.700,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneced	lor: 02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
146 _	Compra de Material para uso na copa	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	435,15	435,15	Pago
	orma de Pagamento: Cartão de Dé								_
145 Fo	Compra de Material de escritório orma de Pagamento: Cartão de Dél	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO edor: CACULA	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	771,19	771,19	Pago
147	Seviço de Acesso a Internet		INTERNET SALA	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	123,90	123,90	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: LEST	E GROUP						
148	Condomínio do Ed. Albert Sabin	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	05/10/2023	05/10/2023	05/10/2023	843,33	843,33	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne								
150	Abastecimento de suprimentos para impressora	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	750,00	750,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA	N SCOTT						
151	RECOLHIMENTO FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	1.230,79	1.230,79	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CAIX	A ECONOMICA FEDERAL						
149	Locação de computadores e impressora	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	4.858,00	4.858,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA	N SCOTT						
152	Recarga de benefícios de vale-transporte	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	180,00	180,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIOC	CARD						
153	Recarga de benefícios de vale-transporte	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	200,49	200,49	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne					22/12/222			
155	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELA CELIA DA SILVA 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	534,18	534,18	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Funcioná	rio: ANGEL							
159	TRANSFERENCIA PIX DES: Jefferson Fhilipe Cou 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.157,70	1.157,70	Pago

Forma de Pagamento: Pix Funcionário: JEFFERSON FHILIPE COUTINHO DA REDUZINO

161	TRANSFERENCIA PIX DES: LARISSA FAULHABER PIN 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.165,09	1.165,09	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Funciona	ário: LARISS	SA FAULHABER PINHEIRO ALVES						
157	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIA MARIA DE OLIV 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.168,46	1.168,46	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OL	IVEIRA					
162	Salário Funcionário - Setembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.168,46	1.168,46	Pago
	orma de Pagamento: Pix Funciona		,						
165	Salário Funcionário - Setembro 2023 orma de Pagamento: Pix Funcioná	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.179,44	1.179,44	Pago
	-								
158 _	TRANSFERENCIA PIX DES: JEAN JOSE BARROS GONC 09/10		SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.271,80	1.271,80	Pago
Fc	orma de Pagamento: Pix Funciona	ario: JEAN J	-						
163	Salário Funcionário - Setembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		09/10/2023	09/10/2023	1.271,80	1.271,80	Pago
			MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTEN						_
160	TRANSFERENCIA PIX DES: LEANDRO ALVES DI SOUZ 09/10 prima de Pagamento: Pix Funciona		SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.399,20	1.399,20	Pago
									_
156	TRANSFERENCIA PIX DES: CAROLLINA ACIOLI DA S 09/10	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		09/10/2023	09/10/2023	1.416,15	1.416,15	Pago
Fc	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA	SILVA					
154	Serviço e reforma e reparo de divisórias (50% do valor cobrado)	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	1.650,00	1.650,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Fornecedor: CINDYA BISPO CUNHA						
164	Salário Funcionário - Setembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	09/10/2023	09/10/2023	09/10/2023	2.154,64	2.154,64	Pago
FC	orma de Pagamento: Pix Funciona								
166	Locação de Van no período do mês de setembro	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	12.750,00	12.750,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: 02 AMI	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
169	Serviço Gráfico - Impressão de banners e panfletos	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	880,00	880,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: IMPRIM	IA						
167	Recarga cartão e Benefício (Beevale) *	s INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	1.020,00	1.020,00	Pago
FC	orma de Pagamento: Pix Fornece	dor: BEEVA							
168	Serviço de reforma e reparo de divisórias (50% do valor cobrado)		SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	1.650,00	1.650,00	Pago
	orma de Pagamento: Pix Fornece			40/10/1	40//0/=:	40/10/==			
170	Terceirização de Equipe - período 01/09/2023 a 30/09/2023	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/10/2023	13/10/2023	13/10/2023	58.730,00	58.730,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Pix Forneceo	or: BABAL							
171 Fo	TARIFA BANCARIA orma de Pagamento: Pix	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	9,00	9,00	Pago
172 Fo	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	9,00	9,00	Pago
175	PIS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	18/10/2022	18/10/2023	18/10/2022	153,85	153,85	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne			10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	199,09	199,09	ı ayu
174 Fa	Licença Good Manager e Taxa Bancária	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	1.033,00	1.033,00	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne			40/40/202	40/40/25=:	40/40/22==	F 00=	F 00=	
176 Fo	IRRF orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR ecedor: REC	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS EITA FEDERAL	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	5.385,25	5.385,25	Pago
173	SERVIÇO DE INSTALAÇÃ DE CAMERA COM MATERIAL	O INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/10/2023	18/10/2023	18/10/2023	7.228,32	7.228,32	Pago

Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: MAR	ANTA SOLUÇOES LTDA						
177	RESCISÃO CLT	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	1.226,02	1.226,02	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Funcioná	rio: MAURIO	CIO CAMILO DA SILVA						
179	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	26/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	9,00	9,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix								
180	Compra de Material de Limpeza	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	867,90	867,90	Pago
Fo	orma de Pagamento: Cartão de Dé	bito Fornec	edor: CODEPLAST						
181	Prestação de serviços de prontuário eletrônico	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.986,12	3.986,12	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: MAR	I TECHNOLOGIA						
182	Aluguel de aparelhos eletrônicos	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	31/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	6.400,00	6.400,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: REVER	SE						

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

134.020,00 134.020,00

Total Geral

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



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/11/2023 - 30/11/2023

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

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

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

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 1.132.274,85

 Total despesas:
 1.310.381,57

 Saldo do período:
 -178.106,72

 Saldo anterior:
 1.132.586,36

 Saldo do período:
 -178.106,72

 Saldo final:
 954.479,64



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/11/2023 - 30/11/2023

			29.742.104	/0002-34					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
237 For	Recarga de benefícios de vale-transporte	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	880,00	880,00	Pago
236	Recarga cartão e Benefícios (Beevale) *		CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	6.600,00	6.600,00	Pago
238	Transferência para conta	INTRR	TRANSFERÊNCIA DE CONTA	03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	1 125 938 16 1	125 938 16	Pago
	bancária da filial			03/11/2023	03/11/2023	03/11/2023	1.125.550,101	. 123.330, 10	i ago
	rma de Pagamento: Transferência			00/44/0000	00/44/0000	00/44/0000	440.00	4.40.00	Da ===
111	PAGTO ELETRON COBRANCA LESTE REDE	INTRR	INTERNET SALA	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	149,99	149,99	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Fornec								
112	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET RECEITA FEDERAL/SP	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	433,37	433,37	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: RECI	EITA FEDERAL						
188	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	3.466,88	3.466,88	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Fornec								
189	Locação de aparelhos telefônicos - referente a 10/2023	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	6.400,00	6.400,00	Pago
For	rma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: REVERS	SE						
113	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET RECEITA FEDERAL/SP	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/11/2023	06/11/2023	06/11/2023	15.945,85	15.945,85	Pago
For	rma de Pagamento: Dinheiro Forn	ecedor: RE	CEITA FEDERAL						
191	Seviço de Acesso a Internet - sala 1402	INTRR	INTERNET SALA	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	119,90	119,90	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Fornec								
193	Abastecimento de suprimentos para impressora	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	750,00	750,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Fornec								
194	Manutenção Riocard	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	800,00	800,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Fornec								
190	Prestação de serviços desenvolvimento prontuário eletrônico	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	3.986,12	3.986,12	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: MAR	I TECHNOLOGIA						
192	Locação de computadores e impressora	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	4.858,00	4.858,00	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: BRIA	N SCOTT						
195	Locação de carro no período do mês de Outubro	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	6.700,00	6.700,00	Pago
For	rma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: 02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
196	Locação de Van no período do mês de Outubro	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	12.750,00	12.750,00	Pago
For	rma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: 02 AMIG	SOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
200	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	374,89	374,89	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: NAILSA DE AGOSTINHO	MAIA					

205	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	472,88	472,88	Pago
F		a Bancária	Transferência IdentificadaFuncionário	: TOBIAS SILVA	MELO APOLI	NARIO RODRIG	SUES		
203	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	884,50	884,50	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: DANIEL DE SOUZA ME	LO					
206	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	1.057,17	1.057,17	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS	SOUZA					
208	Salário Funcionário - Novembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		08/11/2023	08/11/2023	1.057,17	1.057,17	Pago
	-		Funcionário: DANIELE COSTA SILVA						
209	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		08/11/2023	08/11/2023	1.367,26	1.367,26	Pago
	-		Funcionário: ANGELA CELIA DA SIL		00/44/0000	00/44/0000	2 002 00	0.000.00	D
211 F	Salário Funcionário - Outubro 2023 forma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OL		08/11/2023	08/11/2023	2.862,99	2.862,99	Pago
 210	Salário Funcionário -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		08/11/2023	08/11/2023	2.893,52	2.893,52	Pago
	Outubro 2023		Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C			00/11/2023	2.093,32	2.093,32	гауо
197	TRANSF CC PARA CC PJ	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
	JEAN JOSE BARROS GONCALVES				00/11/2020	00/11/2020	0.010,00	0.070,00	. ago
	-		Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS G	-					
202	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		08/11/2023	08/11/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
			Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEII			00/44/0000	0.070.55	0.070.55	D
207 F	Salário Funcionário - Novembro 2023 forma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: LARISSA FAULHABER		08/11/2023 =s	08/11/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
<u>.</u> 199	TRANSF CC PARA CC PJ		SALÁRIOS/ RESCISÕES		08/11/2023	09/11/2022	3.368,25	2 269 25	Page
	CAROLLINA ACIOLI DA SILVA				06/11/2023	06/11/2023	3.300,23	3.368,25	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência		Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA	SILVA					
204	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		08/11/2023	08/11/2023	3.401,64	3.401,64	Pago
			Funcionário: DANIEL OTTERO RINAI		22/11/2222				
198	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	3.595,02	3.595,02	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE S	OUZA JUNIOR					
201	Salário Funcionário - Outubro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		08/11/2023	08/11/2023	5.019,52	5.019,52	Pago
	-		Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M						
212	Terceirização de equipe - periodo 01/10/2023 a 31/10/2023	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	58.730,00	58.730,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Fornece	dor: BABAL							
213	Condomínio Edifício Albert Sabin - Sala 1402		ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	979,66	979,66	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne		,	10/11/0000	10/11/0000	10/11/2022	E20.00	E20.00	Don-
214	Serviço gráfico	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	538,00	538,00	Pago
	orma de Pagamento: Pix Fornece				1011:1-				
215	Serviço de criação de conteúdo para mídias sociais	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	850,00	850,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	ecedor: VIC	ENTE DA SILVA ANDRADE						
217	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	375,67	375,67	Pago
F	orma de Pagamento: Pix								
216	Compra de material de escritório	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	1.057,60	1.057,60	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: KAI							
218	Locação de aparelhos telefônicos - referente a 11/2023	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	16/11/2023	16/11/2023	16/11/2023	6.400,00	6.400,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Fornece	dor: REVE	RSE						
219	Execução, por administração, de obras	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	1.000,00	1.000,00	Pago
				/ INOTITUT	0.70.00				

de construção civil

Fo	rma da Dagamento: Transferência	Popoário	Formander: CAIO EMANOEL ALMEIO	24					
220	Compra de material eletrico		Fornecedor: CAIO EMANOEL ALMEID MATERIAL ESCRITÓRIO		29/11/2023	29/11/2023	9.383,91	9.383,91	Pago
	para instalação de quadro								
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: DIMEL							
227	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	175,00	175,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: DANIEL DE SOUZA MEL	.0					
230	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	175,00	175,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: DANIELE COSTA SILVA						
232	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	175,00	175,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS	SOUZA					
233	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	175,00	175,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: ANGELA CELIA DA SILV	'A					
229	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	267,50	267,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Transferência IdentificadaFuncionário:	TOBIAS SILVA	MELO APOLI	NARIO RODRIGL	JES		
222	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	268,17	268,17	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO	MAIA					
235	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	402,18	402,18	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OL	IVEIRA					
224	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	437,50	437,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS G	ONÇALVES					
226	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	437,50	437,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIR	RO TALASK BIT	TENCOURT				
231	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	437,50	437,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LARISSA FAULHABER F	PINHEIRO ALVI	ES				
234	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	437,50	437,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C	OUTINHO DA F	REDUZINO				
221	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	487,07	487,07	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA	SILVA					
228	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	487,07	487,07	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL	.D					
225	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	525,00	525,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE SO	DUZA JUNIOR					
223	Salário Funcionário - Décimo Terceiro	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	808,01	808,01	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M	ELO					

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

1.310.381, 1.310.381,

Total Geral

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





Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/12/2023 - 31/12/2023

Saldo Anter.	Saldo Final	%
954.479,64	1.540.665,53	
0,00	0,00	
954.479,64	1.540.665,53	
	954.479,64 0,00	954.479,64 1.540.665,53 0,00 0,00

Receitas	763.116,40100,00
REPASSE PREFEITURA	755.584,10 99,01
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	7.532,30 0,99

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

TARIFA BANCÁRIA	500,90100,00
A Pagar	500,90 100,00
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.360,49 1,33
TAKII A BANOAKIA	300,30 0,20

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

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



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/12/2023 - 31/12/2023

DES: IMPRIMA - REPROGRAFIA 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IMPRIMA 46 PAGTO ELETRON INTR SAÚDE OCUPACIONAL 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 638,18 638,18 Pago COBRANCA DEMISSIONARIO Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB 44 PAGTO ELETRON INTR ALUGUEL EQUIPAMENTOS O5/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 750,00 750,00 Pago COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT 47 PAGTO ELETRON INTR VALE TRANSPORTE O5/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 800,00 800,00 Pago COBRANCA RIOCARD FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD 52 TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 3.986,12 3.986,12 Pago DES: MARI 05/12 52 TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 4.858,00 4.858,00 Pago COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARI TECHNOLOGIA 43 PAGTO ELETRON INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 4.858,00 4.858,00 Pago COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRIAN SCOTT 44 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 05/12/2023	‡ Despesa	The Sale at a							
COBRANCA BEEVALE FUNCIONÁRIOS REPORTED FOR COBRANCA PROPERTIES PRO		Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situaçã
Page	COBRANCA BEE VALE REDE		FUNCIONÁRIOS	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	7.920,00	7.920,00	Pago
PAGTO ELETRON INTRR INTERNET SALA 05/12/2023 05/12/2023 149,99 149,99 149,99 Pago	TRANSFERENCIA PIX DES: CODEPLAST COLUB DESC 04/12	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	819,08	819,08	Pago
COBRANCA INTERNET Forma de Pagamente. Beleta Formecedor: LESTE GROUP 7 PAGTO ELETRON INTRR SAÚDE OCUPACIONAL OS/12/2023 OS/12									
TRANSFERENCIA PIX INTER SERVIÇO GRÁFICO DS/12/2023 DS/12/202	COBRANCA INTERNET			05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	149,99	149,99	Pago
PAGTO ELETRON INTR SAÚDE OCUPACIONAL 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 638,18 638,18 Pago COBRANCA DEMISSIONARIO Format de Pagamento: Boleto Formecedor: SEALAB	TRANSFERENCIA PIX DES: IMPRIMA - REPROGRAFIA 05/12	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	354,00	354,00	Pago
COBRANCA DEMISSIONARIO Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SEALAB 44 PAGTO ELETRON COBRANCA PAG EMPRESA Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT 47 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD FUNCIONARIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT 48 PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD FUNCIONARIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD 50 TRANSFERENCIA PIX COBRANCA PAG COBRANCA RIOCARD FUNCIONARIOS FORMA PA									_
PAGTO ELETRON INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 750,00 750,0	COBRANCA DEMISSIONARIO			05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	638,18	638,18	Pago
PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FUNCION	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	750,00	750,00	Pago
COBRANCA RIOCARD FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD 22 TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 3.986,12 3.986,12 Pago DES: MARI 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARI TECHNOLOGIA 43 PAGTO ELETRON INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COBRANCA NET EMPRESA Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT 44 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO DES: REVERSE 50 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SOLUCOES E SE 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE 50 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL CARROS E VAN DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 49 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL CARROS E VAN DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 51 TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 58.730,00 58.730,00 Pago DES: BABALOOCA ADMINISTRAC 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOCCA 58 PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/20	Forma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: BRIA	N SCOTT						
TRANSFERENCIA PIX DES: MARI 05/12 INTER SERVIÇO TERCEIRIZADO 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 3.986,12 3.986,12 Page DES: MARI 05/12 INTER SERVIÇO TERCEIRIZADO 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 3.986,12 3.986,12 Page DES: MARI 05/12 Page DES: MARI 05/12/2023 05/1		INTRR	,	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	800,00	800,00	Pago
DES: MARI 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARI TECHNOLOGIA	Forma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: RIOC	ARD						
PAGTO ELETRON INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS COBRANCA PAG COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT 48 TRANSFERENCIA PIX DES: REVERSE SOLUCOES E SE 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE 50 TRANSFERENCIA PIX DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 49 TRANSFERENCIA PIX DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 51 TRANSFERENCIA PIX DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 52 TRANSFERENCIA PIX DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 53 TRANSFERENCIA PIX DES: 02AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 54 TRANSFERENCIA PIX DES: 02AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 55 TRANSFERENCIA PIX DES: 02AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 56 TRANSFERENCIA PIX DES: DES BABALOCA DES: BABALOCA ADMINISTRAC 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOCA 56 PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE O6/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago COBRANCA RIOCARD FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD			SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	3.986,12	3.986,12	Pago
COBRANCA PAG CORANCA NET EMPRESA Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT 48 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS DES: REVERSE PARA ESCRITÓRIO PARA ESCRITÓRIO SOLUCOES E SE 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE 50 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL CARROS E VAN DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 49 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL CARROS E VAN DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 51 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL CARROS E VAN DES: 02AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 52 TOTAL DE PAGAMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 53 TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO DES: 02AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 54 TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO DES: DAS BABALOOCA ADMINISTRAC 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA 55 PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago COBRANCA RIOCARD FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD	Forma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: MARI TE	ECHNOLOGIA						
## TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS DES: REVERSE SOLUCOES E SE 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE	COBRANCA PAG COBRANCA NET	INTRR	,	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	4.858,00	4.858,00	Pago
DES: REVERSE SOLUCOES E SE 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE 50 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL CARROS E VAN DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 49 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL CARROS E VAN DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 51 TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO DES: BABALOOCA ADMINISTRAC 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA 52 PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE O6/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago COBRANCA RIOCARD 53 PAGTO ELETRON ENTRR VALE TRANSPORTE O6/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago COBRANCA RIOCARD	Forma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: BRIA	N SCOTT						
TRANSFERENCIA PIX DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 12.750,00 12.750,00 Pago DES: 02AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 12.750,00 12.750,00 Pago DES: 02AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO DES: BABALOOCA ADMINISTRAC 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE O6/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 Pago COBRANCA RIOCARD FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD	DES: REVERSE SOLUCOES E SE 05/12		PARA ESCRITÓRIO	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	6.400,00	6.400,00	Pago
DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 49 TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 12.750,00 12.750,00 Pago DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 51 TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO DES: BABALOOCA ADMINISTRAC 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA 58 PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE O6/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 Pago COBRANCA RIOCARD FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD	Forma de Pagamento: Pix Fornecede	or: REVERS	SE ————————————————————————————————————						
TRANSFERENCIA PIX INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 05/12/2023 05/12/2023 12.750,00 12.750,00 Pago 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 58.730,00 58.730,00 Pago 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 58.730,00 Pago 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 58.730,00 Pago 05/12/2023 05/12/20	DES: 02AMIGOS TRANSP	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	6.700,00	6.700,00	Pago
DES: 02AMIGOS TRANSP 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 58.730,00 58.730,00 Pago DES: BABALOOCA ADMINISTRAC 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago COBRANCA RIOCARD FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD	Forma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: 02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
TRANSFERENCIA PIX INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 58.730,00 58.730,00 Pago DES: BABALOOCA ADMINISTRAC 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA 88 PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago COBRANCA RIOCARD FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD	DES: 02AMIGOS TRANSP	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	12.750,00	12.750,00	Pago
DES: BABALOOCA ADMINISTRAC 05/12 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BABALOOCA 58 PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago COBRANCA RIOCARD FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD	Forma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: 02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
58 PAGTO ELETRON INTRR VALE TRANSPORTE 06/12/2023 06/12/2023 06/12/2023 220,00 220,00 Pago COBRANCA RIOCARD FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD	DES: BABALOOCA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	58.730,00	58.730,00	Pago
COBRANCA RIOCARD FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD	Forma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: BABALC	OOCA						
	COBRANCA RIOCARD		FUNCIONÁRIOS	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	220,00	220,00	Pago
	-			06/12/2022	06/12/2022	06/12/2022	240.40	240.40	Dogo

COBRANCA RIOCARD	FUNCIONÁRIOS
CODITAINON MICCAND	I UNCIONALLIOS

	Forma de Pagamento: Boleto Forn	ecedor: RIO	CARD						
55	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRICA	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	359,40	359,40	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Forn	ecedor: DIM	EL						
56	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.100,00	1.100,00	Pago
68	Forma de Pagamento: Boleto Forn TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE COSTA SILVA		SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.187,80	1.187,80	Pago
		ia Bancária	Funcionário: DANIELE COSTA SILV	A					
69	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DOS SANTOS SOUZA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	1.187,80	1.187,80	Pago
	Forma de Pagamento: Transferênc	ia Bancária	Funcionário: GABRIEL DOS SANTO	S SOUZA					
65	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE SOUZA MELO)	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2023	06/12/2023	1.271,80	1.271,80	Pago
			Funcionário: DANIEL DE SOUZA ME		22/12/222				
70	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA CELIA DA SILVA Forma de Pagamento: Transferênc	١	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: ANGELA CELIA DA SIL		06/12/2023	06/12/2023	1.367,26	1.367,26	Pago
67	TRANSF CC PARA CC PJ TOBIAS SILVA MELO APOLINARIO ROD				06/12/2023	06/12/2023	2.857,00	2.857,00	Pago
	Forma de Pagamento: Transferênc	ia Bancária	Transferência IdentificadaFuncionári	o: TOBIAS SILVA	MELO APOLI	NARIO RODRIG	SUES		
73	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudia Maria de Oli 06/12		SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	2.862,99	2.862,99	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Funcion			00/40/0000	00/40/0000	00/40/0000	0.000.44	0.000.44	D
186	Salário Funcionário - Novembro 2023 Forma de Pagamento: Transferênc	INTRR ia Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: NAILSA DE AGOSTINH		06/12/2023	06/12/2023	2.863,44	2.863,44	Pago
72	TRANSF CC PARA CP PJ JEFFERSON FHILIPE C D R REDUZIN	INTRR			06/12/2023	06/12/2023	2.893,52	2.893,52	Pago
		ia Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE (COUTINHO DA F	REDUZINO				
64	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS MIRANDA RIBEIRO)	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2023	06/12/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
			Funcionário: THAIS MIRANDA RIBE						
71	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
	Forma de Pagamento: Transferênc	ia Bancária	Funcionário: LARISSA FAULHABER	PINHEIRO ALVI	ES				
184	Salário Funcionário - Novembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS (06/12/2023	06/12/2023	3.079,55	3.079,55	Pago
					00/40/0000	00/40/0000	2 200 05	2 200 05	Da ===
62	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLLINA ACIOLI DA SILVA	INIKK	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	3.368,25	3.368,25	Pago
			Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA						
66	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL OTTERO RINALD Forma de Pagamento: Transferênc)I	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: DANIEL OTTERO RINA		06/12/2023	06/12/2023	3.401,64	3.401,64	Pago
63	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2023	06/12/2023	3.595,02	3.595,02	Pago
		ia Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE S	SOUZA JUNIOR					
185	Salário Funcionário - Novembro 2023	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	5.019,52	5.019,52	Pago
	Forma de Pagamento: Transferênc	ia Bancária	Funcionário: ADRIANA CUNHA DE I	MELO					
76	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET 1402	INTRR	INTERNET SALA	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	119,90	119,90	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Forn	ecedor: PRE	DIALNET						
75	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINI 1402	INTRR O	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	979,66	979,66	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Forn	ecedor: GAV	/INHO ADMINISTRADORA						
79	CURSOS MINISTRADOS PARA ALUNOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	550,00	550,00	Pago

For	CONTA DE LUZ SALA rma de Pagamento: Pix Forneced TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 4 rma de Pagamento: Pix PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL rma de Pagamento: Boleto Forne TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DOS SANTOS SOUZA rma de Pagamento: Transferência TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA SILVEIRA MORE 20/12 rma de Pagamento: Pix Funcioná TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO FELICIO DA COST 20/12	INTRR cedor: TICK INTRR Bancária F	TARIFA BANCÁRIA CARTÃO COMBUSTÍVEL ET LOG SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS SALÁRIOS/ RESCISÕES	15/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 S SOUZA	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 18/12/2023	15/12/2023	1.129,21 500,90 1.003,00	1.129,21 500,90 1.003,00 148,75	Pago
For	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 4 rma de Pagamento: Pix PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL rma de Pagamento: Boleto Forne TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DOS SANTOS SOUZA rma de Pagamento: Transferência TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA SILVEIRA MORE 20/12 rma de Pagamento: Pix Funcioná TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO FELICIO DA	INTRR cedor: TICK INTRR Bancária F INTRR INTRR	TARIFA BANCÁRIA CARTÃO COMBUSTÍVEL ET LOG SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS SALÁRIOS/ RESCISÕES	15/12/2023 18/12/2023 S SOUZA	15/12/2023	15/12/2023	1.003,00	1.003,00	Pago
For	PJ FACIL 4 rma de Pagamento: Pix PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL rma de Pagamento: Boleto Forne TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DOS SANTOS SOUZA rma de Pagamento: Transferência TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA SILVEIRA MORE 20/12 rma de Pagamento: Pix Funcioná TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO FELICIO DA	INTRR cedor: TICK INTRR Bancária F INTRR rio: VANES	CARTÃO COMBUSTÍVEL SET LOG SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS SALÁRIOS/ RESCISÕES	15/12/2023 18/12/2023 S SOUZA	15/12/2023	15/12/2023	1.003,00	1.003,00	Pago
For	PAGTO ELETRON COBRANCA COMBUSTIVEL rma de Pagamento: Boleto Forne TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DOS SANTOS SOUZA rma de Pagamento: Transferência TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA SILVEIRA MORE 20/12 rma de Pagamento: Pix Funcioná TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO FELICIO DA	cedor: TICK INTRR Bancária F INTRR rio: VANES	KET LOG SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS SALÁRIOS/ RESCISÕES	18/12/2023 S SOUZA	18/12/2023		,		
For 102 For 104 For 104	COBRANCA COMBUSTIVEL rma de Pagamento: Boleto Forne TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DOS SANTOS SOUZA rma de Pagamento: Transferência TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA SILVEIRA MORE 20/12 rma de Pagamento: Pix Funcioná TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO FELICIO DA	cedor: TICK INTRR Bancária F INTRR rio: VANES	KET LOG SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS SALÁRIOS/ RESCISÕES	18/12/2023 S SOUZA	18/12/2023		,		
For	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DOS SANTOS SOUZA rma de Pagamento: Transferência TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA SILVEIRA MORE 20/12 rma de Pagamento: Pix Funcioná TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO FELICIO DA	INTRR Bancária F INTRR rio: VANES	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS SALÁRIOS/ RESCISÕES	S SOUZA		18/12/2023	148,75	148,75	Pago
For	GABRIEL DOS SANTOS SOUZA rma de Pagamento: Transferência TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA SILVEIRA MORE 20/12 rma de Pagamento: Pix Funcioná TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO FELICIO DA	Bancária F INTRR rio: VANES	Funcionário: GABRIEL DOS SANTOS SALÁRIOS/ RESCISÕES	S SOUZA		18/12/2023	148,75	148,75	Pago
For For	TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA SILVEIRA MORE 20/12 rma de Pagamento: Pix Funcioná TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO FELICIO DA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		20/12/2023				
Foi Foi	DES: VANESSA SILVEIRA MORE 20/12 rma de Pagamento: Pix Funcioná TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO FELICIO DA	rio: VANES		20/12/2023	20/12/2023				
I04 Foi	TRANSFERENCIA PIX DES: FABIO FELICIO DA		SA SILVEIRA MOREIRA		20/12/2020	20/12/2023	120,88	120,88	Pago
Foi	DES: FABIO FELICIO DA	INTRR							
		. 54510	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	138,75	138,75	Pago
105	rma de Pagamento: Pix Funcioná				00/10/0000				
	TRANSFERENCIA PIX DES: Indiára Taiunam Rodri 20/12	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	138,75	138,75	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Funcioná	rio: INDIAR	A TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE	CARVALHO					
94	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE SOUZA MELO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		20/12/2023	20/12/2023	148,75	148,75	Pago
			Funcionário: DANIEL DE SOUZA MEI		00/40/0000	00/40/0000	440.75	440.75	D
97 Foi	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA CELIA DA SILVA rma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: ANGELA CELIA DA SIL\		20/12/2023	20/12/2023	148,75	148,75	Pago
98	TRANSF CC PARA CC PJ		SALÁRIOS/ RESCISÕES		20/12/2023	20/12/2023	148,75	148,75	Pago
	DANIELE COSTA SILVA		Funcionário: DANIELE COSTA SILVA		20/12/2023	20/12/2023	140,73	140,73	i ago
96	TRANSF CC PARA CC PJ	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	227,38	227,38	Pago
_	TOBIAS SILVA MELO APOLINARIO ROD	5 (: 5		T00140 01111				·	J
	-		Fransferência IdentificadaFuncionário						
92	TRANSF CC PARA CC PJ NAILSA DE AGOSTINHO MAIA				20/12/2023	20/12/2023	227,94	227,94	Pago
Foi			Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO	O MAIA					
103	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudia Maria de Oliv 20/12	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	341,86	341,86	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Funcioná	rio: CLAUD	IA MARIA DE OLIVEIRA						
90	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN JOSE BARROS GONCALVES				20/12/2023	20/12/2023	371,88	371,88	Pago
			Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS G						
93	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS MIRANDA RIBEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIF		20/12/2023	20/12/2023	371,88	371,88	Pago
						20/42/2022	274.00	274.00	Dogo
99	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES	INTRK	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	371,88	371,88	Pago
Foi	-		Funcionário: LARISSA FAULHABER I	PINHEIRO ALVI	ES				
100	TRANSF CC PARA CP PJ JEFFERSON FHILIPE C DA R REDUZIN		SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	371,88	371,88	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C	COUTINHO DA F	REDUZINO				
38	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLLINA ACIOLI DA SILVA	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	414,01	414,01	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA	SILVA					
95	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL OTTERO RINALDI		SALÁRIOS/ RESCISÕES		20/12/2023	20/12/2023	414,01	414,01	Pago
			Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL SALÁRIOS/ RESCISÕES		20/40/0000	20/40/222	440.05	440.05	D
91	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO ALVES DE	INTKK	financoire@treeremes o		20/12/2023	20/12/2023	446,25	446,25	Pago

SOUZA JUNIOR

	Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR

	ina do i agamento indiciono con	. D anouna i	undidinandi 22/11/18/10/12/20/82/0	00=,,00,,,0,,					
89	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA CUNHA DE MELO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	682,36	682,36	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária I	Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M	ELO					
101	Prestação de Serviços de Desenolvimento de prontuário eletrônico 20/12	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	3.986,12	3.986,12	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: MARI T	ECHNOLOGIA						
87	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET RECEITA FEDERAL/SP	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	4.177,06	4.177,06	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: REC	EITA FEDERAL						
107	PAGTO ELETRON COBRANCA BEE VALE	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	3.400,00	3.400,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEE	VALE						
108	Serviço de Execução, por administração, de construção civil - fiação elétrica e relógio	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	7.960,00	7.960,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: EVALDO	O CARVALHO						

176.930,51 176.930,51

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

Total Geral

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



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/01/2024 - 31/01/2024

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

Receitas	21.333,04100,00
ESTORNO	10.200,00 47,81
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11.133,04 52,19

Despesas	280.096,79 100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	19.450,00 6,94
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	843,33 0,30
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.008,00 4,29
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	9.920,00 3,54
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.063,00 0,38
CONTA DE TELEFONE	58,23 0,02
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	25.735,12 9,19
INSCRIÇÕES EM CONSELHOS	583,56 0,2°
INTERNET SALA	269,89 0,10
LUZ SALA	610,75 0,22
MATERIAL ESCRITÓRIO	10.269,40 3,63
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	10.125,00 3,6
SALÁRIOS/ RESCISÕES	47.053,24 16,80
SERVIÇO TERCEIRIZADO	139.737,17 49,88
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.370,10 0,8

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 21.333,04

 Total despesas:
 280.096,79

 Saldo do período:
 -258.763,75

 Saldo anterior:
 1.540.665,53

 Saldo do período:
 -258.763,75

 Saldo final:
 1.281.901,78



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/01/2024 - 31/01/2024

			29.742.104	/0002-34					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
246	SERVIÇO TELEFÔNICO - REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO	INTRR	CONTA DE TELEFONE	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	58,23	58,23	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: VIVC	SA						
242	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - SALA 1402	INTRR	INTERNET SALA	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	119,90	119,90	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne								
245	DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	850,00	850,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Boleto Forne		NTE DA SILVA ANDRADE						
243	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	1.320,00	1.320,00	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne			00/04/0004	00/04/0004	00/04/0004	7 100 00	7 400 00	D
244 Fo	RECARGA CARTÃO E BENEFÍCIO (BEEVALE) orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR cedor: BEE	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS /ALE	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	7.480,00	7.480,00	Pago
 249	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	149,99	149,99	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: LEST	E GROUP						
248	RECARGA CARTÃO E BENEFÍCIO (BEEVALE)	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	440,00	440,00	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne			00/04/0004	00/04/0004	00/04/0004	222.22	200.00	D
250 Fo	MANUTENÇÃO RIOCARD orma de Pagamento: Boleto Forne		VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS SARD	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	800,00	800,00	Pago
 247	CONDOMÍNIO DO ED. ALBERT SABIN SALA 1402 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	843,33	843,33	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GAV	NHO ADMINISTRADORA						
251	RECARGA CARTÃO E BENEFÍCIO (BEEVALE)	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEE\	/ALE						
252	LOCAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: REVERS	SE						
254	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	6.700,00	6.700,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: 02 AMIC	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
253	COMPRA DE LONA E GAZEBO - PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	10.125,00	10.125,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: GM SEF	VIÇOS DE NEGOCIOS E COMERC	IO LTDA					
255	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: 02 AMIC	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
 256	CANCELAMENTO DE	INTRR	VALE TRANSPORTE	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	30,10	30,10	Pago
			financeiro@tresromas.or					ágina 1 de 4	

CARTAO RIOCARD	FUNCIONARIOS

	CARTAO RIOCARD		FUNCIONARIOS						
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIC	CARD						
264	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	1.187,80	1.187,80	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: DANIEL DE SOUZA MEI	LO					
267	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO				05/01/2024	05/01/2024	1.355,29	1.355,29	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: DANIELE COSTA SILVA	\					
268	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/01/2024	05/01/2024	1.367,26	1.367,26	Pago
			Funcionário: ANGELA CELIA DA SIL\						
271	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO				05/01/2024	05/01/2024	1.527,80	1.527,80	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: VANESSA SILVEIRA MO	DREIRA					
272	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO orma de Pagamento: Pix Funcioná			05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	1.527,80	1.527,80	Pago
273	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	1 527 90	1.527,80	Dogo
	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO				05/01/2024	05/01/2024	1.527,80	1.327,00	Pago
			RA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE		.=//	0=10.1000.1			
266	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/01/2024		2.857,00	2.857,00	Pago
			Transferência IdentificadaFuncionário						
274	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO			05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	2.862,99	2.862,99	Pago
	orma de Pagamento: Pix Funcioná								_
261	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	2.863,44	2.863,44	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO	AIAM C					
270	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/01/2024	05/01/2024	2.893,52	2.893,52	Pago
F0	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C	OUTINHO DA F	REDUZINO				
260	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	3.079,55	3.079,55	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS G	ONÇALVES					
263	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	3.079,55	3.079,55	Pago
F0	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEI	RO TALASK BIT	TENCOURT				
269	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO				05/01/2024	05/01/2024	3.079,55	3.079,55	Pago
	-		Funcionário: LARISSA FAULHABER I						
262	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/01/2024	05/01/2024	3.368,25	3.368,25	Pago
			Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA						
265	REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/01/2024	05/01/2024	3.401,64	3.401,64	Pago
			Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL						_
259 _	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO				05/01/2024	05/01/2024	3.595,02	3.595,02	Pago
	-		Funcionário: LEANDRO ALVES DE S						
257	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	4.656,12	4.656,12	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne								
258	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	5.019,52	5.019,52	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M						
			financeiro@tresromas.o	ra / INSTITUT	O TRES		Pá	gina 2 de 4	

278 Foi	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE rma de Pagamento: Boleto Fornec		VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	220,00	220,00	Pago
280	CONTA DE LUZ - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	LUZ SALA	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	610,75	610,75	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Fornec								
276	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA rma de Pagamento: Boleto Fornec	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	750,00	750,00	Pago
275	PAGTO ELETRON	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	09/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	4.858,00	4.858,00	Pago
	COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA		PARA ESCRITÓRIO	06/01/2024	06/01/2024	06/01/2024	4.656,00	4.000,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Fornec								_
279 Foi	SERVIÇO DE CONFECÇÃC DE BOTONS - PARA ATIVIDADE EXTERNA rma de Pagamento: Transferência		SERVIÇO TERCEIRIZADO Fornecedor: JESSICA DUHAU DAMA		08/01/2024	08/01/2024	10.200,00	10.200,00	Pago
 281	SERVIÇO DE CONFECÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	10.200,00	10.200,00	Pago
	DE BOTONS - PARA ATIVIDADE EXTERNA (PAGAMENTO REALIZADO 2X POR ENGANO)		•					,	
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	ornecedor: JESSICA DUHAU DAMA	CENO					
277 Foi	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO rma de Pagamento: Pix Fornecedo	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	58.730,00	58.730,00	Pago
286	SERVIÇO DE MARKETING		SERVIÇO TERCEIRIZADO	00/01/2024	09/01/2024	00/01/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
	DIGITAL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO		,		09/01/2024	09/01/2024	1.000,00	1.000,00	r ago
			Fornecedor: ISAQUE JOSE DE ABRE		00/04/2024	00/04/2024	2.006.42	2.006.42	Dogo
283	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO	INTER	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: MAR	I TECHNOLOGIA						
285	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS rma de Pagamento: Boleto Fornec		MATERIAL ESCRITÓRIO	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	9.554,00	9.554,00	Pago
				00/04/0004	00/04/0004	00/04/0004	40.000.00	40.000.00	D
284 Foi	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO rma de Pagamento: Boleto Fornec	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	10.900,00	10.900,00	Pago
289	PIS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	582,04	582,04	Pago
	гла de Pagamento: Boleto Fornec			12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	302,04	302,04	rayu
288	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	715,40	715,40	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Fornecedor: KALUNGA SA						
287	SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Fornecedor: ISAQUE JOSE DE ABRE	U					
290	IRRF E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	20.496,96	20.496,96	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: REC	EITA FEDERAL						
291	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2023 A 15/01/2024		SERVIÇO TERCEIRIZADO	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	14.400,00	14.400,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Fornec								_
292	ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	INTRR	INSCRIÇÕES EM CONSELHOS	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	583,56	583,56	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: CON	SELHO REGIONAL DE SERVICO S	OCIAL					

293	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	850,00	850,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forned	cedor: VICE	NTE DA SILVA ANDRADE						
294	RECARGA CARTÃO E BENEFÍCIO (BEEVALE)	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forned	edor: BEE	VALE						
295	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	2.459,46	2.459,46	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária ⁻	Transferência IdentificadaFuncionário:	TOBIAS SILVA	MELO APOLI	NARIO RODRIG	UES		
296	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	1.063,00	1.063,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: TICk	ET LOG						
297	WORKSHOP PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITR	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	3.861,05	3.861,05	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária I	Fornecedor: FINSHARP APOIO GERE	ENCIAL LTDA					
298	SERVIÇO DE CONTABILIDADE - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/2023 A 01/2024	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	23.760,00	23.760,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária I	ornecedor: GO UP CONTABILIDADE						

280.096,79 280.096,79

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

Total Geral

 Total Aberto:
 0,00

 Total Pago:
 280.096,79

 Total:
 280.096,79

 Quantidade
 56,00



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/02/2024 - 29/02/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.281.901,78	987.361,41	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	1.281.901,78	987.361,41	
Receitas		6.594,351	00,00
DESCATE INIVESTIMENTO DRADESCO		6 504 35 1	00.00

Despesas	301.134,72100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	19.450,00 6,46
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.022,27 0,67
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.008,00 3,99
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	16.840,00 5,59
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,00 0,33
CONTA DE TELEFONE	245,87 0,08
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	25.489,57 8,46
INTERNET SALA	269,89 0,09
LUZ SALA	789,96 0,26
MATERIAL ESCRITÓRIO	579,90 0,19
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	637,50 0,21
SALÁRIOS/ RESCISÕES	43.019,72 14,29
SAÚDE OCUPACIONAL	112,62 0,04
SERVIÇO GRÁFICO	567,00 0,19
SERVIÇO TERCEIRIZADO	176.126,12 58,49
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	1.973,30 0,66

Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão
--------------	-----------	--------------------

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

1.281.901,78

-294.540,37

987.361,41



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/02/2024 - 29/02/2024

			29.742.104	70002-34					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situaçã
303	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - SALA 1402	INTRR	INTERNET SALA	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	119,90	119,90	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne								
306 E/	SERVIÇO TELEFÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO orma de Pagamento: Boleto Forne		CONTA DE TELEFONE	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	245,87	245,87	Pago
					21/22/222	/			
302 Fo	RECARGA DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE orma de Pagamento: Dinheiro Forr		VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	1.173,30	1.173,30	Pago
304	RECARGA CARTÃO E	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	16.840,00	16.840,00	Pago
	BENEFÍCIO (BEEVALE) orma de Pagamento: Boleto Forne		FUNCIONÁRIOS	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	10.040,00	10.840,00	Fago
305	PROGRAMA DE TREINAMENTO DE 25 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	50.275,00	50.275,00	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	ornecedor: FINSHARP APOIO GERI	ENCIAL LTDA					
310	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	149,99	149,99	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: LEST	E GROUP						
308	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	750,00	750,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne								
309	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	850,00	850,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: VICE	NTE DA SILVA ANDRADE						
311	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CON	DEIXA DA COSTA						
307	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	4.858,00	4.858,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA	N SCOTT						
312	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
	orma de Pagamento: Pix Forneced								
313	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN		02/02/2024	02/02/2024	6.700,00	6.700,00	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	ornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOR	TE EXECUTIVO)				
314	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	ornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOR	TE EXECUTIVO)				
315	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABALOOCA SOLUCOES T		SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	69.800,00	69.800,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	ornecedor: BABALOOCA						
319	SERVIÇOS GRÁFICOS	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	567,00	567,00	Pago
310									

Forma 316 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	cedor: FAE INTRR Bancária INTRR Bancária INTRR INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO BRILAN SERVIÇO TERCEIRIZADO Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTA	05/02/2024 05/02/2024 ABIL	05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	05/02/2024	4.166,96 10.900,00 16.750,00	4.166,96 10.900,00 16.750,00	Pago Pago
316 S F F F F F F F F F F F F F F F F F F	SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO a de Pagamento: Boleto Forne SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 31/01/2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência	cedor: FAE INTRR Bancária INTRR Bancária INTRR INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO BRILAN SERVIÇO TERCEIRIZADO Fornecedor: TASS SOLUCAO CONT/ SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: FABIANA SIGAIA DA CO	05/02/2024 ABIL					
317 S FORMAR 329 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 31/01/2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária INTRR Bancária INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO Fornecedor: TASS SOLUCAO CONT/ SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: FABIANA SIGAIA DA CO	ABIL	05/02/2024	05/02/2024	16.750,00	16.750,00	Pago
Forma 328 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	CONSÚLTORIA EM RH - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 31/01/2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência	Bancária INTRR Bancária INTRR	Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTA SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: FABIANA SIGAIA DA CO	ABIL	05/02/2024	05/02/2024	16.750,00	16.750,00	Pago
329 S Forma 328 S Forma 326 S Forma 323 S Forma 330 S Forma 331 S Forma 338 S	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária INTRR Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: FABIANA SIGAIA DA CO						
328 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência	Bancária INTRR Bancária	Funcionário: FABIANA SIGAIA DA CO	06/02/2024					
328 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária		NTA	06/02/2024	06/02/2024	1.128,57	1.128,57	Pago
Forma 333 \$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência	Bancária	SALARIUS/ PESCISCIES		06/02/2024	06/02/2024	1.261,42	1.261,42	Pago
326 S Forma 323 S Forma 330 S Forma 331 S Forma 338 S	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência		Funcionário: DANIELE COSTA SILVA		00/02/2024	00/02/2024	1.201,42	1.201,42	i ago
323 S Forma 330 S Forma 331 S Forma 338 S	JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2024	06/02/2024	1.368,10	1.368,10	Pago
Forma 330 \$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	SALÁRIO FLINICIONÁDIO		Funcionário: DANIEL DE SOUZA MEL		00/02/202	00,02,202			. ago
330 S Forma 331 S Forma 338 S	JANEIRO 2024		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2024	06/02/2024	1.385,50	1.385,50	Pago
331 S Forma 338 S	a de Pagamento: Transferencia SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024		Funcionário: ANGELA CELIA DA SILV SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2024	06/02/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
Forma 338 S	a de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: FABIO FELICIO DA OST	ΓΑ					
338 S	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2024		1.529,18	1.529,18	Pago
J	-		Funcionário: INDIARA TAIUNAN ROD SALÁRIOS/ RESCISÕES				4.500.40	4 500 40	D
1 011116	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência		SALARIOS/ RESCISOES Funcionário: VANESSA SILVEIRA MO		06/02/2024	06/02/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
	IPTU - TAXA ÚNICA 2024	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		06/02/2024	06/02/2024	2.022,27	2.022,27	Pago
			EROI PREF PROCURADORIA						
J	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 o do Bogomento: Transferêncio		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OL		06/02/2024	06/02/2024	2.867,22	2.867,22	Pago
	a de Pagamento. Transierencia SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				06/02/2024	06/02/2024	2 067 60	2.067.60	
J	JANEIRO 2024		Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO		06/02/2024	06/02/2024	2.867,68	2.867,68	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				06/02/2024	06/02/2024	2.897,44	2.897,44	Pago
J	JANEIRO 2024		Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C			00/02/2024	2.007,44	2.007,44	i ugo
332	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024				06/02/2024	06/02/2024	3.083,79	3.083,79	Pago
Forma	a de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS G	ONÇALVES					
J	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024				06/02/2024	06/02/2024	3.083,79	3.083,79	Pago
			Funcionário: LARISSA FAULHABER F			06/03/3034	2 000 70	2 000 70	
J	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024 a de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIF		06/02/2024	06/02/2024	3.083,79	3.083,79	Pago
	a de Pagamento: Transferencia SALÁRIO FUNCIONÁRIO -				06/02/2024	06/02/2024	3.373,27	3.373,27	
J	JANEIRO 2024		Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA		00/02/2024	06/02/2024	3.373,27	3.313,21	rayu
327 S	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	3.405,90	3.405,90	Pago
	-		Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL		06/02/2024	06/03/3034	2 604 05	2 604 05	
J	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: LEANDRO ALVES DE SI		06/02/2024	00/02/2024	3.601,05	3.601,05	rag0
320 S	JANEIRO 2024	- Jui Ioai ia	. aoioilailo. EL/IIVDITO ALVEO DE O	COL TOURION					

Forma	de F	Pagamento:	Boleto	Fornecedor:	MARI	TECHNOLOGIA

	ina do ragamento. Delete remo	000011 1111 11							
322	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - JANEIRO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024	5.024,66	5.024,66	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M	ELO					
339	COMPRA DE MICRO- ONDAS PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024	579,90	579,90	Pago
Fc	orma de Pagamento: Pix Forneced	or: CASA E	VIDEO BRASIL						
344	CONTA DE LUZ - SALA 1402	INTRR	LUZ SALA	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	789,96	789,96	Pago
Fc	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ENE	L DISTRIBUICAO RIO						
340	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	800,00	800,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO	CARD						
341	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.003,00	1.003,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: TICK	ET LOG						
342	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	16.895,00	16.895,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Transferência	Bancária I	Fornecedor: CAROLINE DE OLIVEIRA	A LABIS BARRO	os				
343	IRRF, PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	21.322,61	21.322,61	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: REC	EITA FEDERAL						
345	COMPRA COLETE SEMPAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	637,50	637,50	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneced	or: F.L.C.M	CONFECÇÕES LTDA						
346	SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	112,62	112,62	Pago
Fc	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: SEA	LAB						
347	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	3.670,00	3.670,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	Bancária I	Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTA	ABIL					

301.134,72 301.134,72

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

Quantidade: 46,00

Total Geral

 Total Aberto:
 0,00

 Total Pago:
 301.134,72

 Total:
 301.134,72

 Quantidade
 46,00



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/03/2024 - 31/03/2024

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

Receitas	5.402,28100,00
ESTORNO	698,15 12,92
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	4.704,13 87,08

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

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 5.402,28

 Total despesas:
 339.565,22

 Saldo do período:
 -334.162,94

 Saldo anterior:
 987.361,41

 Saldo do período:
 -334.162,94

 Saldo final:
 653.198,47



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/03/2024 - 31/03/2024

			29.742.104	/0002-34					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situaçã
349 F	SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS - MÊS DE MARÇO orma de Pagamento: Boleto Fornec		SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
350	RECARGA DE VALE-	INTRR	VALE TRANSPORTE	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	1.540,00	1.540,00	Pago
	TRANSPORTE		FUNCIONÁRIOS	01/00/2024	01/00/2024	01/00/2024	1.040,00	1.040,00	i ago
	orma de Pagamento: Boleto Fornec								
354 _	LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA - MÊS DE FEVEREIRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	6.700,00	6.700,00	Pago
	orma de Pagamento: Pix Fornecedo								
353 _F ,	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - MÊS DE FEVEREIRO orma de Pagamento: Pix Fornecedo	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
351	RECARGA CARTÃO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	15.750,47	15.750,47	Pago
	BENEFÍCIOS (BEEVALE) orma de Pagamento: Boleto Fornec		FUNCIONÁRIOS	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	13.730,47	13.730,47	rayu
				04/02/2024	04/02/2024	04/02/2024	00 000 00	CO 000 00	D
352	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA PARA ATIVIDADES DIVERSAS - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	69.800,00	69.800,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: BABALC	OOCA						
355 F	COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENTO orma de Pagamento: Pix Fornecedo		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA MES E CIA	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
358	SERVIÇO DE ACESSO A	INTRR	INTERNET SALA	05/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	119,90	119,90	Pago
550	INTERNET SALA 1402 - MÊS DE FEVEREIRO	INTER	INTERNET SALA	05/05/2024	05/05/2024	03/03/2024	119,90	119,90	Fago
F	orma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: PREI	DIALNET						
365	SERVIÇO DE TELEFONIA	INTRR	CONTA DE TELEFONE	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	228,56	228,56	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: VIVO	SA						
356	MANUTENÇÃO RIOCARD		VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	800,00	800,00	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Fornec								
357	CONDOMÍNIO DO ED ALBERT SABIN SALA 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	885,50	885,50	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: GAVI	NHO ADMINISTRADORA						
360	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	1.003,00	1.003,00	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Fornec		ET LOG						
359	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: CON	DEIXA DA COSTA						
361	SERVIÇOS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - MÊS DE MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: MAR	TECHNOLOGIA						
364	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Fornecedo	JI. KEVERS	DE	··· / INICTITUT					

362	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SUPORTE NA ÁREA D TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	ecedor: FAB	RILAN						
363	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO - MÊS DE MARÇO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		05/03/2024	05/03/2024	23.754,30	23.754,30	Pago
			Fornecedor: HAYTEL LOCACOES E S						
375 Fc	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: FABIANA SIGAIA DA CO		06/03/2024	06/03/2024	1.199,38	1.199,38	Pago
374	SALÁRIO CLT - MêS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	1.231,32	1.231,32	Pago
	FEVEREIRO		Funcionário: DANIELE COSTA SILVA		00/03/2024	00/03/2024	1.201,02	1.201,02	r ago
372	SALÁRIO CLT - MêS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	1.284,10	1.284,10	Pago
Ec	FEVEREIRO	a Bancária	Funcionário: DANIEL DE SOUZA MEL	0			•	,	J
369	SALÁRIO CLT - MêS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	1.385,50	1.385,50	Page
	FEVEREIRO				06/03/2024	06/03/2024	1.365,50	1.365,50	Pago
			Funcionário: ANGELA CELIA DA SILV		00/00/0004	00/00/0004	4 500 40	4 500 40	D
376	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
	-		Funcionário: FABIO FELICIO DA OST		00/00/07	00/02/2	4 = 6 : : : : : : : : : : : : : : : : : :		
377	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024		1.529,18	1.529,18	Pago
			Funcionário: INDIARA TAIUNAN ROD				4 500 40	4 500 40	D
384	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
			Funcionário: VANESSA SILVEIRA MO		06/02/2024	06/02/2024	2 004 02	2 004 02	Dogo
371 Ec	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OL		06/03/2024	06/03/2024	2.881,02	2.881,02	Pago
382	SALÁRIO CLT - MêS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	2.881,48	2.881,48	Pago
	FEVEREIRO		Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO		00/03/2024	00/03/2024	2.001,40	2.001,40	i ago
379	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	2.908,48	2.908,48	Pago
Fo		a Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE CO	OUTINHO DA F	REDUZINO				
378	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
Fc	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS G	ONÇALVES					
380	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
Fc	orma de Pagamento: Transferência		Funcionário: LARISSA FAULHABER F	PINHEIRO ALVI	ES				
383	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
	,		Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIR			22/2-/-			
370	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	3.389,83	3.389,83	Pago
			Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA		00/00/25	00/00/22=	0.440 = :	0.440	
373	SALARIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	3.416,94	3.416,94	Pago
367	FGTS	INTRR	Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		06/03/2024	06/02/2024	4 426 92	A 106 00	Dogo
	orma de Pagamento: Boleto Forne			00/03/2024	00/03/2024	00/03/2024	4.126,83	4.126,83	rayυ
381	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	4.431,47	4.431,47	Pago
			Funcionário: LEANDRO ALVES DE SO						
368	SALÁRIO CLT - MêS DE FEVEREIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/03/2024	06/03/2024	5.305,11	5.305,11	Pago
			Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M						
366 Fo	IRRF E ENCARGOS orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR ecedor: REC	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS CEITA FEDERAL	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	20.720,77	20.720,77	Pago
385	COMPRA DE CESTA BÁSICA	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	40.560,00	40.560,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Fornecedor: COSTA CRESCENTE						

387	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	INTERNET SALA	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	149,99	149,99	Pago
	-			00/00/0004	00/00/0004	00/00/0004	075.40	075.40	
390	CONTA DE LUZ SALA 1402 - MÊS DE MARÇO rma de Pagamento: Boleto Forne		LUZ SALA	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	675,12	675,12	Pago
				00/00/0004	00/00/0004	00/00/0004	750.00	750.00	
389	SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	750,00	750,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			00/00/0004	00/00/0004	00/00/0004	1 100 00	4 400 00	
386	MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
388	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	4.858,00	4.858,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA	AN SCOTT						
392	ALUGUEL DE SALA 1402 ED ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: IZIO MA	URO CUDISEVICI						
391	COMPRA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	2.900,00	2.900,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: SHOPP	ING MATRIZ						
394 Fo	RECARGA DE VALE- TRANSPORTE rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	104,76	104,76	Pago
	-			45/00/0004	45/00/0004	4.5./00/0004	075.07	075.07	D
396	TARIFA BANCARIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	375,67	375,67	Pago
	rma de Pagamento: Pix	INITED		45/00/0004	4.5./0.0/0.004	4.5/0.0/0.004	110.01	440.04	
393 Fo	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIOS (BEEVALE) rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	419,04	419,04	Pago
				15/02/2024	15/02/2024	4.5/02/2024	2.050.00	2.050.00	Dogo
395	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM RI - MÊS DE MARÇO		SERVIÇO TERCEIRIZADO		15/03/2024	15/03/2024	3.950,00	3.950,00	Pago
Fo			Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTA	ABIL					
399 Fo	PIS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR cedor: REC	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS EITA FEDERAL	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	698,15	698,15	Pago
400	IRRF E PIS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	23.290,74	23.290,74	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			. 0, 00, 202 .	. 0, 00, 202 .	. 0, 00, 202 .	20.200,	20.200,	. age
401	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	605,63	605,63	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: PAP	ELEX						
403	LOCAÇÃO DE 2 SALAS PARA REUNIÃO - MêS DE MARÇO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		20/03/2024	20/03/2024	900,00	900,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: AUG	USTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO	ONICA					
402	LOCAÇÃO DE 2 SALAS PARA REUNIÃO - MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.800,00	1.800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: AUG	USTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇC	ONICA					
404	SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA 22/03	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO		22/03/2024	22/03/2024	23.754,30	23.754,30	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária I	Fornecedor: HAYTEL LOCACOES E	SERVICOS LTD)A				
405	COMPRA DE SCRUB - ATIVIDADE EM CAMPO	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA		25/03/2024	25/03/2024	338,00	338,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: JELEK I	ROUPAS PROFISSIONAIS E BASICA	AS					
406	COMPRA DE GELADEIRA PARA ESCRITÓRIO SOCIAL		MATERIAL ESCRITÓRIO	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	2.699,00	2.699,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	or: CASAS	BAHIA						
							339.565,22	339.565,22	

339.565,22 339.565,22

Total Aberto: 0,00

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

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



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/04/2024 - 30/04/2024

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

Receitas	759.022,60100,00
ESTORNO	767,84 0,10
REPASSE PREFEITURA	755.584,10 99,55
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	2.670,66 0,35

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

Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão
--------------	-----------	--------------------

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

 Saldo anterior:
 653.198,47

 Saldo do período:
 451.258,06

 Saldo final:
 1.104.456,53



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/04/2024 - 30/04/2024

	29.742.104/0002-34									
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situaçã	
409 F	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - SALA 1402 DO ED ALBERT SABIN orma de Pagamento: Boleto Fornec		INTERNET SALA	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	119,90	119,90	Pago	
410	SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL E GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS - MÊS DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	1.475,00	1.475,00	Pago	
F	orma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: Agatl	na Tavares							
408	RECARGA DE VALE- TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	2.189,53	2.189,53	Pago	
	orma de Pagamento: Boleto Fornec									
412 F	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - MÊS DE MARÇO forma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR or: 02 AMIG	ALUGUEL CARROS E VAN	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	5.700,00	5.700,00	Pago	
413	ALUGUEL DE APARELHOS CELULARES		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	6.400,00	6.400,00	Pago	
F	orma de Pagamento: Pix Fornecedo	or: REVERS	SE							
411	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - MÊS DE MARÇO orma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	12.750,00	12.750,00	Pago	
	-		SALÁRIOS/ RESCISÕES	00/04/0004	00/04/0004	00/04/0004	540.00	F40.00	D	
433	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALARIOS/ RESCISUES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	543,98	543,98	Pago	
	orma de Pagamento: Transferência EREIRA DE ALMEIDA	Bancária E	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún	nero da Conta:	47291-3 Núme	ro da Conta: 47	291-3 Funcionár	io: MONIQUE		
416	•	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	800,00	800,00	Pago	
F	orma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: RIOC								
414 F	COND DO ED ALBERT SABIN forma de Pagamento: Boleto Fornec	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	885,50	885,50	Pago	
<u>.</u> 426	SALÁRIO CLT -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1 100 29	1 100 29	Page	
420	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTER	SALARIOS/ RESCISUES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.199,38	1.199,38	Pago	
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	funcionário: FABIANA SIGAIA DA CC	OSTA						
425	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.261,42	1.261,42	Pago	
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIELE COSTA SILVA							
423	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.284,10	1.284,10	Pago	
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIEL DE SOUZA MEL	_0						
437	COMPRA DE CAMISETAS POLOS - PARA EVENTO		MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.320,00	1.320,00	Pago	
	orma de Pagamento: Pix Fornecedo		-							
420	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.385,50	1.385,50	Pago	
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ANGELA CELIA DA SIL\	/A						
427	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.529,18	1.529,18	Pago	

	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: FABIO FELICIO DA OST	Α					
428	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: INDIARA TAIUNAN ROD	RIGUES ATHA	IDE CARVALH	0			
436 F	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO orma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: VANESSA SILVEIRA MO		02/04/2024	02/04/2024	1.529,18	1.529,18	Pago
418	RECARGA CARTÃO	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL		02/04/2024	02/04/2024	2.547,90	2.547,90	Pago
	COMBUSTÍVEL orma de Pagamento: Boleto Forne			02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	2.047,00	2.047,00	r ago
438 F	COMPRA DE COLETES - PARA EVENTO orma de Pagamento: Pix Fornecec	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA A CONFECÇÕES LIDA	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	2.847,50	2.847,50	Pago
422	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR		02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	2.881,02	2.881,02	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLI	IVEIRA					
434	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	2.881,48	2.881,48	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO	MAIA					
430 _	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		02/04/2024	02/04/2024	2.908,48	2.908,48	Pago
	<u>-</u>		Funcionário: JEFFERSON FHILIPE CO						
429	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		02/04/2024	02/04/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
			Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GO		20/21/2021				
431	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		02/04/2024	02/04/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
F	-	Bancária	Funcionário: LARISSA FAULHABER F	PINHEIRO ALVI	ES				
435	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		02/04/2024	02/04/2024	3.100,35	3.100,35	Pago
			Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIR						
421 _	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		02/04/2024	02/04/2024	3.389,83	3.389,83	Pago
F		Bancária	Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA	SILVA					
424	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	3.416,94	3.416,94	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL	.D					
432	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		02/04/2024	02/04/2024	4.334,07	4.334,07	Pago
F		Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE SO	DUZA JUNIOR					
419	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		02/04/2024	02/04/2024	5.930,16	5.930,16	Pago
	-		Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MI	ELO					
417	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SUPORTE NA ÁREA D TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne								
415 F	RECARGA DE BENEFÍCIO (BEEVALE) orma de Pagamento: Boleto Forne		CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS EVALE	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	22.312,40	22.312,40	Pago
<u>'</u> 444	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	240 55	240 55	Pago
				03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	240,55	240,55	гауо
	orma de Pagamento: Boleto Forne			00/04/000	00/04/000:	00/04/0004	0.070.00	0.070.00	D- :
442	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MêS DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	3.670,00	3.670,00	Pago

Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: TASS SOLUCAO CONT.	ABIL					
440	SERVIÇOS DE PANFLETAGEM - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	14.800,00	14.800,00	Pago
Fo	•	Bancária	Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SE	RVIÇOS LTDA					
443	SERVIÇOS DE PANFLETAGEM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	14.800,00	14.800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SE	RVIÇOS LTDA					
439	SERVIÇOS GRÁFICOS - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	42.250,00	42.250,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: SABRETEL						
441	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência			00/04/0004	00/04/0004	00/04/0004	40.00	40.00	
448 Fo	SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	40,00	40,00	Pago
446	SUPRIMENTOS PARA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	U8/U4/2U34	08/04/2024	08/04/2024	750,00	750,00	Pago
	IMPRESSORA rma de Pagamento: Boleto Forner		PARA ESCRITÓRIO	06/04/2024	00/04/2024	00/04/2024	750,00	750,00	Fagu
449	CONTA DE LUZ	INTRR	LUZ SALA	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	881,59	881,59	Pago
-	rma de Pagamento: Boleto Fornec			· · · · · · · · · · · · · ·			551,00	221,00	- ~9~
445	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: MAF	RITECHNOLOGIA						
450	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	4.243,00	4.243,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: CAI							
447	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	4.858,00	4.858,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: BRIA							
451	PIS E IRRF	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	21.614,89	21.614,89	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: REC	EITA FEDERAL						
452 Fo	SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO rma de Pagamento: Boleto Fornec	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
453	SERVIÇOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	3.000,00	3.000,00	Page
	ADVOCATÍCIOS rma de Pagamento: Boleto Forner		•	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	3.000,00	5.000,00	ı ayu
454	ACESSO A INTERNET -	INTRR		12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	1/0.00	140.00	Daga
	ESCRITÓRIO SOCIAL rma de Pagamento: Boleto Forne		INTERNET SALA	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	149,99	149,99	Pago
456	ALUGUEL DE 2 SALAS NA		Aluguel espaço (depósito,	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	900,00	900,00	Page
	MAÇONARIA - REFERENTE AO MêS DE ABRIL		evento, reuniões, etc) SUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO		12/04/2024	12/04/2024	900,00	900,00	Pago
455	ALUGUEL DE ESCRITÓRIO SALA 1402 ED ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		12/04/2024	12/04/2024	1.000,00	1.000,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced								
462	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	392,17	392,17	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix								
457	CONSERTO DE EQUIPAMENTOS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	2.042,40	2.042,40	Pago
F0	rma de Pagamento: Boleto Fornec	ceaor: BRIA	AN OCUII						

307.764,54 307.764,54

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

Quantidade: 51,00

Total Geral

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



LUZ SALA

MATERIAL ESCRITÓRIO

SALÁRIOS/ RESCISÕES

SERVIÇO TERCEIRIZADO

SERVIÇO GRÁFICO

TARIFA BANCÁRIA

MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/05/2024 - 31/05/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	1.104.456,53	739.659,17	
29.742.104/0001-53	0,00	0,00	
29.742.104/0002-34	1.104.456,53	739.659,17	
Receitas		2.421,93	100,00
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO		2.421,93	100,00
Despesas		367.219,29	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN		49.770,00	13,55
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		885,50	0,24
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		15.564,50	4,24
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		900,00	0,25
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		21.935,23	5,97
CARTÃO COMBUSTÍVEL		2.503,00	0,68
CONTA DE TELEFONE		251,56	0,07
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		29.618,73	8,07
INTERNET SALA		389,79	0,11

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 2.421,93

 Total despesas:
 367.219,29

 Saldo do período:
 -364.797,36

 Saldo anterior:
 1.104.456,53

 Saldo do período:
 -364.797,36

 Saldo final:
 739.659,17

805,43

49.020,00 13,35

50.173,95 13,66

114.069,27 31,06

522,90

2.560,00

4.249,43

24.000,00

0,22

1,16

6,54

0,14

0,70



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/05/2024 - 31/05/2024

			29.742.104	4/0002-34					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
465	SERVIÇO DE SOCIAL MEDIA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: Agatl	na Tavares						
464 Fr	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	1.760,00	1.760,00	Pago
463	RECARGA DE CARTÃO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	21.935,23	21.935,23	Pago
_	BENEFÍCIO		FUNCIONÁRIOS						
	orma de Pagamento: Boleto Forne					22/27/2224			
473 E/	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET SALA 1402 orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	INTERNET SALA	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	119,90	119,90	Pago
474	SERVIÇO DE ACESSO À	INTRR	INTERNET SALA	02/05/2024	03/05/2024	02/05/2024	149,99	149,99	Dogo
	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL			03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	149,99	149,99	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne			02/05/2024	00/05/0004	00/05/0004	005.50	005.50	D
467	CONDOMÍNIO DO ED ALBERT SABIN SALA 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	885,50	885,50	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GAV	NHO ADMINISTRADORA						
475	ALUGUEL DE 2 SALAS PARA ATIVIDADE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	900,00	900,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: AUG	USTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO	ONICA					
468	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CON	DEIXA DA COSTA						
476	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: MAR	I TECHNOLOGIA						
471	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
472	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
	orma de Pagamento: Pix Forneced								
466	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SUPORTE NA ÁREA DI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: FABF	RILAN						
470	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	12.750,00	12.750,00	Pago

Page	469	SERVIÇO DE PANFLETAGEM - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	14.800,00	14.800,00	Pago
EQUIPET TERCEINIZADA REFERENTE AO MÉS DE ARBILL	F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: DUHAU EVENTOS E	SERVIÇOS LTDA					
849 SALARIO CLT - MTRR SALÂRIOSI RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.014.00 1.014.00 Pago Pagomento Transidento Salarcia in Executation Colventino Colvent		EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		·	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
REFERENTE A ABRIL Part de Pagemente Transferiente Biraceira Parcinciario: CAMIEL DE SOLIZA MELO	F		Bancária	,						
CONTRATO DE INTER ALIQUE LEQUIPAMENTOS 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 0.014.00 0.		REFERENTE A ABRIL				07/05/2024	07/05/2024	781,70	781,70	Pago
SUPRIMENTOS PARA PARA ESCRITÓRIO						07/05/0004	07/05/0004	4 04 4 00	4 04 4 00	
SALARIO CLT Properties P	479	SUPRIMENTOS PARA	INTRR		S 07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
REFERENTE A ABRIL	F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRI	AN SCOTT						
SALÁRIO CLT SALÁRIO CLT SALÁRIOS PRESCISÕES 07/05/2024 07/		REFERENTE A ABRIL				07/05/2024	07/05/2024	1.111,38	1.111,38	Pago
REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: AMELIC COSTA SILVA: Pago Pago Pagamento: Transferência Parcia Pago	F				COSTA					
PREFERENTE A ABRIL Forms de Pagamente. Transferência Bancacira Funcionario: DANIELLE COSTA SILVA! Pago		REFERENTE A ABRIL						•		Pago
REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA 480 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.297.50 1.297.50 Pago REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA 490 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.441,18 1.441,18 Pago REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA 491 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.441,18 1.441,18 Pago REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO 499 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.441,18 1.441,18 Pago REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 481 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.457,67 1.457,67 Pago REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 481 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.827,93 1.827,93 Pago REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO 501 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.827,93 1.827,93 Pago REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Banccia Bancária Bancó Pradesco Agência: 2509 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE ACULAR 478 RECARGA CARTÃO INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2.660,44 2.660,44 Pago REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA 497 SALÁRIO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2.793,48 2.793,48 Pago REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEFERSON FINILIPE CUITINHO DA REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: T			Dancana	balico. Bradesco Agencia. 2009	Numero da Conta	+1291-3 Nume	io da Conta. 47.	291-3 i uncionan	O. MONIQUE	
SALÁRIO CLT INTRR SALÁRIOS / RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.297.50 1.297.50 1.297.50 Pago		REFERENTE A ABRIL				07/05/2024	07/05/2024	1.173,42	1.173,42	Pago
REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SIL VA 7/05/2024 07/05/2024 1.441,18 1	F		Bancária		LVA					
SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forms de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA		REFERENTE A ABRIL				07/05/2024	07/05/2024	1.297,50	1.297,50	Pago
REFERÈNTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA 491 SALÁRIO CLT- REFERÈNTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO 492 SALÁRIO CLT- REFERÈNTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO 493 SALÁRIO CLT- REFERÈNTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 494 SALÁRIO CLT- REFERÈNTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO 501 SALÁRIO CLT- REFERÈNTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO 502 SALÁRIO CLT- REFERÈNTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO 503 SALÁRIO CLT- REFERÈNTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO 504 SOURM. 505 SALÁRIO CLT- REFERÈNTE A BRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancór Brita Bancária Bancór Brita Bancária Bancór Brita Bancária Bancór Brita Bancária Bancá		,				07/05/0004	07/05/0004	4 444 40	4 444 40	D
SALÁRIO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.441,18 1.441,18 Pago REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO		REFERENTE A ABRIL				07/05/2024	07/05/2024	1.441,18	1.441,18	Pago
REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAJUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHE Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancacia Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancacia Ban		,				07/05/2024	07/05/2024	1 441 18	1 441 18	Pago
REFERENTE A ABRIL Formade Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 481 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.457,67 1.457,67 Pago 501 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária		REFERENTE A ABRIL						1.441,10	1.441,10	r ago
SALÁRIO CLT- INTRR SALÁRIOS/RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.457,67 1.457,67 Pago REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO	499		INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	1.441,18	1.441,18	Pago
REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO	F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária		MOREIRA					
SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 1.827,93 1.827,93 Pago REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR		REFERENTE A ABRIL				07/05/2024	07/05/2024	1.457,67	1.457,67	Pago
REFERENTE A ABRIL						07/05/0004	07/05/0004	4.007.00	4 007 00	
478 RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2.503,00 2.503,00 Pago 500 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Pix Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2.660,44 2.660,44 Pago 485 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2.793,02 2.793,48 Pago 497 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2.793,48 2.793,48 Pago 493 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA 493 SALÁRIO CLT - REFERENTE A BRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHILIPE COUTINHO DA REDUZINO 492 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES 40/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 3.012,35 Pago 494 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARRO		REFERENTE A ABRIL							•	Ü
COMBUSTÍVEL	D									
SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2.660,44 2.660,44 Pago REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Pix Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM		COMBUSTÍVEL			07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	2.503,00	2.503,00	Pago
REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Pix Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM					07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	2 660 44	2 660 44	Page
485 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2.793,02 2.793,02 Pago 497 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2.793,48 2.793,48 2.793,48 Pago 493 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2.820,48 2.820,48 Pago 492 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHILIPE COUTINHO DA REDUZINO 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 3.012,35 Pago 494 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 3.012,35 Pago 494 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES 07/05/2024 07/05/2024 <td></td> <td>REFERENTE A ABRIL</td> <td></td> <td></td> <td>07/05/2024</td> <td>01/05/2024</td> <td>01/05/2024</td> <td>∠.00∪,44</td> <td>∠.00∪,44</td> <td>ray0</td>		REFERENTE A ABRIL			07/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	∠.00∪,44	∠.00∪,44	ray0
REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA					07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	2.793.02	2.793.02	Pago
REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA 493		REFERENTE A ABRIL								
493 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 2.820,48 2.820,48 Pago 492 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 Pago 494 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 Pago 498 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 Pago	497		INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	2.793,48	2.793,48	Pago
REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHILIPE COUTINHO DA REDUZINO	F		Bancária		NHO MAIA					
492 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 Pago REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES 494 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 Pago REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES 498 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 Pago REFERENTE A ABRIL		REFERENTE A ABRIL					07/05/2024	2.820,48	2.820,48	Pago
REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES							07/05/0007	0.040.05	0.040.05	Dr ::
494 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES 498 SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 Pago		REFERENTE A ABRIL				07/05/2024	07/05/2024	3.012,35	3.012,35	Pago
REFERENTE A ABRIL Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES 498 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 Pago REFERENTE A ABRIL						07/05/2024	07/05/2024	3 012 25	3 012 25	Dage
498 SALÁRIO CLT - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 3.012,35 3.012,35 Pago REFERENTE A ABRIL		REFERENTE A ABRIL					01/05/2024	3.012,33	3.012,33	ray0
REFERENTE A ABRIL							07/05/2024	3.012.35	3.012.35	Pago
		REFERENTE A ABRIL					J., JO, LOZ-1	2.012,00	2.012,00	. 490

484	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA		07/05/2024	07/05/2024	3.301,83	3.301,83	Pago
487	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2024	07/05/2024	3.328,94	3.328,94	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL	_D					
495	SALÁRIO CLT - REFERENTE A ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2024	07/05/2024	4.559,85	4.559,85	Pago
			Funcionário: LEANDRO ALVES DE S						
480 F	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS forma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	4.966,50	4.966,50	Pago
482	SALÁRIO CLT -		SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	F 702 92	F 702 92	Dogo
	REFERENTE A ABRIL	INTRR a Bancária	SALARIOS/ RESCISOES Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M		07/05/2024	07/05/2024	5.792,82	5.792,82	Pago
502	COMPRA DE MATERIAL	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	828,06	828,06	Pago
	PARA ESCRITÓRIO		COMERCIO DE UTILIDADES E ALIN						
503	COMPRA DE MATERIAL	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	2.542,37	2.542,37	Pago
F	PARA ESCRITÓRIO forma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ATA	CADAO PAPELEX						
504	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	4.857,89	4.857,89	Pago
_ F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CAI	KA ECONOMICA FEDERAL						
505 F	PIS, IRRF E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	24.760,84	24.760,84	Pago
510	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	251,56	251,56	Page
	(VIVO) forma de Pagamento: Boleto Forne			13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	231,30	251,50	rayu
519	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	522,90	522,90	Pago
F	orma de Pagamento: Pix						•	,	J
507	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	800,00	800,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO	CARD						
506	REPARAÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne					/ /			
508	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	4.090,00	4.090,00	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTA	ABIL					
509	LOCAÇÃO DE PICK UP COM MOTORISTA - REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	31.320,00	31.320,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: 02 AMI	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
511	CONTA DE LUZ SALA 140. ED ALBERT SABIN		LUZ SALA	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	805,43	805,43	Pago
512	orma de Pagamento: Boleto Forne COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.184,00	3.184,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: BRIAN							
513	COMPRA DE ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	879,00	879,00	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Fornecedor: SHOPPING MATRIZ						
515	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET SALA 1402- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	INTERNET SALA	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	119,90	119,90	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: PRE	DIALNET						
514	SERVIÇO DE SOCIAL MEDIA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: Aga	tha Tavares						
517	CURSO SOBRE MROSC PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.750,00	1.750,00	Pago

Fc	Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: FABIO CARDOSO CORREIA									
516	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	49.020,00	49.020,00	Pago	
Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária I	Fornecedor: MONTE EVEREST							
518	SERVIÇOS GRÁFICOS	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	24.000,00	24.000,00	Pago	
Fo	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: SABRETEL									

367.219,29 367.219,29

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

Total Geral

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



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/06/2024 - 30/06/2024

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

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

Despesas	293.278,821	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	27.730,00	9,46
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	12.380,50	4,22
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	21.292,00	7,26
CONTA DE TELEFONE	251,56	0,09
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	33.094,75	11,28
INTERNET SALA	1.038,89	0,35
LUZ SALA	671,66	0,23
MATERIAL ESCRITÓRIO	2.281,00	0,78
SALÁRIOS/ RESCISÕES	57.074,74	19,46
SAÚDE OCUPACIONAL	80,00	0,03
SERVIÇO GRÁFICO	25.490,00	8,69
SERVIÇO TERCEIRIZADO	109.369,27	37,29
TARIFA BANCÁRIA	261,45	0,09
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.263,00	0,77

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 4.305,51

 Total despesas:
 293.278,82

 Saldo do período:
 -288.973,31

 Saldo anterior:
 739.659,17

 Saldo do período:
 -288.973,31

 Saldo final:
 450.685,86



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/06/2024 - 30/06/2024

			29.742.104	1/0002-34					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situaçã
523	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	153,39	153,39	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Forne								
524	CONDOMÍNIO DO ED ALBERT SABIN SALA 1402	INTRR	INTERNET SALA	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	885,50	885,50	Pago
F	Forma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GAV	INHO ADMINISTRADORA						
526	RECARGA VALE TRANSPORTE Forma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	1.463,00	1.463,00	Pago
527	COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	1.999,00	1.999,00	Pago
	Forma de Pagamento: Pix Forneced	or: CASAS	BAHIA						
522	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
F	Forma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: MAR	I TECHNOLOGIA						
521	ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Forne								
525	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	21.292,00	21.292,00	Pago
F	Forma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEE\	VALE						
532	CONTA DE CELULARES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	251,56	251,56	Pago
F	Forma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: VIVC	SA						
530	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	800,00	800,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Forne								
529	CONTRATO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Forne								
531	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Forma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
				05/00/0004	05/00/0004	05/00/0004	4.000.50	4.000.50	D
528	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESORRA PARA ESCRITÓRIO	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	4.966,50	4.966,50	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA	N SCOTT						
546	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	766,35	766,35	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: LARISSA FAULHABER	PINHEIRO ALV	ES				
542	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.697,10	1.697,10	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: FABIO FELICIO DA OST	ΓΑ					
543	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.703,70	1.703,70	Pago

	,		Funcionário: INDIARA TAIUNAN RO				4 700 55	4 700 00	
554	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.703,92	1.703,92	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: VANESSA SILVEIRA N	IOREIRA					
548	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2024	06/06/2024	1.804,87	1.804,87	Pago
F		a Bancária	Funcionário: LUCAS MACIEL BUEN	10					
550	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.899,83	1.899,83	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência PEREIRA DE ALMEIDA	a Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 No	úmero da Conta:	47291-3 Núme	ro da Conta: 472	91-3 Funcionári	o: MONIQUE	
535	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2024	06/06/2024	1.946,34	1.946,34	Pago
F		a Bancária	Funcionário: ANGELA CELIA DA SI	LVA					
540	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	1.946,34	1.946,34	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: DANIELE COSTA SILV	<u>'A</u>					
541	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2024	06/06/2024	1.946,34	1.946,34	Pago
			Funcionário: FABIANA SIGAIA DA C						
552	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2024		2.025,96	2.025,96	J
	-orma de Pagamento: Transferencia DE AGUIAR	a Bancaria	Banco: Bradesco Agência: 2809 No	umero da Conta:	4/1453 Numer	o da Conta: 4/14	153 Funcionario:	SERGIO AN	UNES
538	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	2.048,34	2.048,34	Pago
F	-	a Bancária	Funcionário: DANIEL DE SOUZA MI	FLO					
549	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2024	06/06/2024	2.937,98	2.937,98	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: LUCAS PINHEIRO BO	MFIM					
537	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.143,99	3.143,99	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: CLAUDIA MARIA DE C	LIVEIRA					
551	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.144,51	3.144,51	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINI	HO MAIA					
545	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.183,38	3.183,38	Pago
F		a Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE	COUTINHO DA F	REDUZINO				
544	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2024	06/06/2024	3.374,21	3.374,21	Pago
F			Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS	GONÇALVES					
553	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2024	06/06/2024	3.374,21	3.374,21	Pago
F		a Bancária	Funcionário: THAIS MIRANDA RIBE	IRO TALASK BIT	TTENCOURT				
536	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.687,88	3.687,88	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: CAROLLINA ACIOLI D	A SILVA					
539	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	3.726,55	3.726,55	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: DANIEL OTTERO RINA	ALD					
547	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	4.831,02	4.831,02	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE	SOUZA JUNIOR					
556	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA -	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
			financeiro@tresromas					nina 2 da 1	

Forma do Pagamento: Piy	Formacodor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EVECUTIVO

F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: 02 AMI	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
534	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	6.181,92	6.181,92	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M	ELO					
557	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: REVER	SE						
555	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: 02 AMI	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
533	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: BABALOOCA						
560	LOCAÇÃO DE PICK UP COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	9.280,00	9.280,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: 02 AMI	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
558	SERVIÇO DE PANFLETAGEM - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	14.800,00	14.800,00	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SE	RVIÇOS LTDA					
559	SERVIÇO GRÁFICO	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	25.490,00	25.490,00	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: SABRETEL						
564	CONTA DE LUZ	INTRR	LUZ SALA	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	671,66	671,66	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ENE	L DISTRIBUICAO RIO						
561	SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: SIR0	COP REFRIGERACAO						
563	FGTS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.441,55	5.441,55	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CAI)	KA ECONOMICA FEDERAL						
562	PIS, IRRF E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	27.653,20	27.653,20	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: REC	EITA FEDERAL						
568	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	261,45	261,45	Pago
F	orma de Pagamento: Pix								
565	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	4.090,00	4.090,00	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: TASS S	SOLUCAO CONTABIL						
566	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	282,00	282,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ATA	CADAO PAPELEX						
567	SERVIÇO DE SAÚDE E MEDICINA OCUPACIONAL	INTRR	SAÚDE OCUPACIONAL	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	80,00	80,00	Pago
F	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: SEA	LAB						

293.278,82 293.278,82

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

Total Geral

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





Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/07/2024 - 31/07/2024

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

Receitas	758.504,52100,00
ESTORNO	113,51 0,01
REPASSE PREFEITURA	755.585,10 99,62
RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	2.805,91 0,37

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

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 758.504,52

 Total despesas:
 293.231,09

 Saldo do período:
 465.273,43

 Saldo anterior:
 450.685,86

 Saldo do período:
 465.273,43

 Saldo final:
 915.959,29



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Centro de Custo; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N° : 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/07/2024 - 31/07/2024

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
633 Fo	TARIFA BANCÁRIA orma de Pagamento: Pix	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	80,90	80,90	Pago
571	SERVIÇO DE SOCIAL MEDIA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
569	RECARGA DE VALE TRAMSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	1.529,30	1.529,30	Pago
570	orma de Pagamento: Boleto Forne RECARGA DE CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	23.556,75	23.556,75	Pago
634	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	EVALE TARIFA BANCÁRIA	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	19,61	19,61	Pago
F0 573	orma de Pagamento: Pix COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	486,45	486,45	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: LHS	COMERCIO DE UTILIDADES E ALII	MENTOS LTDA					
572 Fo	ALUGUEL SALA 902 ED ALBERT SABIN orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	2.225,43	2.225,43	Pago
576	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES orma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
574	LOCAÇÃO DE PICK UP- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	9.280,00	9.280,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
575	LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneced								
579	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	859,70	859,70	Pago
	orma de Pagamento: Pix Forneced								
578	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AMIG	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
577	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
	orma de Pagamento: Transferência				. = /2 = /2 . 2 . 4	0=/0=/000			
595	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	708,30	708,30	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Banco: Bi	radesco Ag	ência: 2809 Número da Conta: 4837	78-8 Número da	Conta: 48378-	8 Funcionário: l	EDINIS DA SILV	A JUNIOR	
 597	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.422,18	1.422,18	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Funcioná	rio: FABIAN	A SIGAIA DA COSTA						
589	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.484,22	1.484,22	Pago

586	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.524,18	1.524,18	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: DANIEL DE SOUZA N	MELO					
600	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.524,18	1.524,18	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Banco: B	Bradesco A	gência: 2809 Número da Conta: 47	'291-3 Número da	Conta: 47291-	3 Funcionário: N	MONIQUE PEREI	RA DE ALME	IDA
599	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.566,24	1.566,24	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Funcioná	irio: INDIAF	RA TAIUNAN RODRIGUES ATHAID	DE CARVALHO					
601	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/07/2024		1.566,24	1.566,24	J
Fo	orma de Pagamento: Pix Banco: B	Bradesco A	gência: 2809 Número da Conta: 47	'1453 Número da	Conta: 471453	Funcionário: SE	ERGIO ANTUNES	DE AGUIAR	
598	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.566,48	1.566,48	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Funcioná								
588	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/07/2024	05/07/2024	1.613,63	1.613,63	Pago
			Funcionário: ANGELA CELIA DA S						
593	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.678,41	1.678,41	Pago
	orma de Pagamento: Pix Funcioná				. = /2 = /2 . 2 . 4	. = /2= /2	. ====	. ====	
594	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.722,41	1.722,41	Pago
	orma de Pagamento: Pix Funcioná								
592	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	2.752,76	2.752,76	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Funcioná								
584	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/07/2024	05/07/2024	2.959,46	2.959,46	Pago
Fo	,	a Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTIN	IHO MAIA					
596	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	2.959,46	2.959,46	Pago
	orma de Pagamento: Pix Funcioná								
591	SALARIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/07/2024	05/07/2024	2.981,27	2.981,27	Pago
F0		a Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE	COUTINHO DA F	REDUZINO				
580	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS		05/07/2024	05/07/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
									_
585	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
Fo			Funcionário: THAIS MIRANDA RIB	EIRO TALASK BIT	TENCOURT				
590	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/07/2024	05/07/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
Fo		a Bancária	Funcionário: LARISSA FAULHABE	R PINHEIRO ALVI	ES				
587	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/07/2024	05/07/2024	3.408,51	3.408,51	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: DANIEL OTTERO RIN	IALD					
583	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/07/2024	05/07/2024	3.476,69	3.476,69	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: CAROLLINA ACIOLI [DA SILVA					
582	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	5.051,06	5.051,06	Pago

Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: LEANDRO ALVES DE S	OUZA JUNIOR					
581	SALÁRIO CLT - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	6.187,42	6.187,42	Pago
Fo		Bancária I	Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M	ELO					
607	ACESSO À INTERNET SALA 902	INTRR	INTERNET SALA	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	151,87	151,87	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								_
609 Fo	ACESSO À INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	INTERNET SALA	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	153,39	153,39	Pago
606	CONTA DE LUZ SALA 902		LUZ SALA	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	316,14	316,14	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			00/01/2024	00/01/2024	00/01/2024	010,14	010,14	i ago
608	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	462,64	462,64	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			00/01/2024	00/01/2024	00/01/2024	402,04	402,04	i ago
603	SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
Fo	CONDICIONADO rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: SIRC	OP REFRICERACAO						
604	SERVICOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
	ADVOCATÍCIOS rma de Pagamento: Boleto Forne		•	00/07/2024	00/01/2024	00/07/2024	3.000,00	3.000,00	Fagu
602	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: MAR	I TECHNOLOGIA						
605	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SUPORTE NA ÁREA DI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: FAB	RILAN						
611 Fo	RECARGA DE VALE TRAMSPORTE rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	220,00	220,00	Pago
610	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	800,00	800,00	Pago
612	rma de Pagamento: Boleto Forne SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RH E	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	4.230,00	4.230,00	Pago
	DP								
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária I	Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTA	ABIL					
613	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO MES DE JULHO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	330,00	330,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEN	EFICIO SOCIAL FAMILIAR						
615 Fo	FGTS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR cedor: CAIX	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS (A ECONOMICA FEDERAL	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	5.264,70	5.264,70	Pago
614 Fo	PIS, IRRF E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS EITA FEDERAL	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	26.902,07	26.902,07	Pago
618	RECARGA DE VALE TRAMSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	220,00	220,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO0	CARD						
616	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO MES DE JUNHO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	350,13	350,13	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
635 Fo	TARIFA BANCÁRIA irma de Pagamento: Pix	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	392,17	392,17	Pago
617 Fo	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	2.077,90	2.077,90	Pago
	and do r agamento. Doleto i offie	JUGOI. HUN		/ INIOTITUT					

619	CONTRATO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA	N SCOTT						
620	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	4.966,50	4.966,50	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA	N SCOTT						
622	SERVIÇO DE PANFLETAGEM	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	7.400,00	7.400,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	ornecedor: DUHAU EVENTOS E SE	RVIÇOS LTDA					
621	SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	23.760,00	23.760,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE						
623	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	592,35	592,35	Pago
Foi	rma de Pagamento: Dinheiro Fori	necedor: AT	ACADAO PAPELEX						
624	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REUNIÃO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	900,00	900,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: AUG	USTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO	NICA					
625	RECARGA DE CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	1.300,84	1.300,84	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEE	VALE						
626	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REUNIÃO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	900,00	900,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: AUG	USTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇC	NICA					

293.231,09 293.231,09

 Total Aberto:
 0,00

 Total Pago:
 293.231,09

 Total:
 293.231,09

 Quantidade:
 61,00

Total Geral

 Total Aberto:
 0,00

 Total Pago:
 293.231,09

 Total:
 293.231,09

 Quantidade
 61,00



TARIFA BANCÁRIA

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/08/2024 - 31/08/2024

	Oalda Aataa	Oalda Eisad	0/
0.11	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	915.958,89	593.444,55	
29.742.104/0002-34	915.958,89	593.444,55	
Receitas		2.208,87	100,00
RENDIMENTO		2.208,87	100,00
Despesas		324.723,21	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN		27.730,00	8,54
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		2.225,43	0,69
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		12.380,50	3,8
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		1.310,00	0,40
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		26.000,00	8,0
CARTÃO COMBUSTÍVEL		2.047,90	0,6
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		34.532,78	10,6
INSCRIÇÕES EM CONSELHOS		625,00	0,19
LUZ SALA		209,68	0,0
MATERIAL ESCRITÓRIO		399,99	0,12
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA		38.700,00	11,9
SALÁRIOS/ RESCISÕES		67.334,21	20,7
SERVIÇO TERCEIRIZADO		107.844,27	33,2

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 2.208,87

 Total despesas:
 324.723,21

 Saldo do período:
 -322.514,34

 Saldo anterior:
 915.958,89

 Saldo do período:
 -322.514,34

 Saldo final:
 593.444,55

585,85

2.797,60

0,18

0,86



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/08/2024 - 31/08/2024

# Despesa Unidade Categoria Emissão Venciment Pagamento Valor Bruto 636 ALUGUEL SALA 902 INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 02.225,43 Forma de Pagamente: Bolete Fornecedor: self Adm (sala 902) 637 SERVICO DE MARKETING INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 1.475,00 E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO Forma de Pagamente: Bolete Fornecedor: Aguitha Tavares 638 RECARGA VALE INTRR VALE TRANSPORTE 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 1.980,00 Forma de Pagamente: Bolete Fornecedor: Aguitha Tavares 638 RECARGA VALE INTRR VALE TRANSPORTE 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 1.980,00 Forma de Pagamente: Bolete Fornecedor: RICCARD 639 CARTÃO BENEFICIO INTRR CARTÃO BENEFICIO FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamente: Bolete Fornecedor: RICCARD 640 SERVIÇO DE SINTRR ALUGUEL EDUPAMENTOS 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 410.00 Forma de Pagamente: Bolete Fornecedor: RICCARD 641 ALUGUEL DE CELLUARES INTRR ALUGUEL EDUPAMENTOS 05/08/2024 05/08/202				29.742.10	4/0002-34					
SALAS SERVICO DE MARKETING INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 01/08/2024 01/08/20	ŧ	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situaçã
SERVIÇO DE MARKETING INTER SERVIÇO TERCEIRIZADO 01/08/2024 01/				SALAS	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	2.225,43	2.225,43	Pago
E CRIAÇÃO DE CONTRUIDO Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: Aguitha Tavarase 638 RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: RIOCARD 639 CARTÃO BENEFÍCIO INTR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONARIOS Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: RIOCARD 639 CARTÃO BENEFÍCIO INTR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONARIOS Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: BEEVALE 640 SERVIÇO DE ENOCIONARIOS FORMA de Pagamento: Transferência Bancária Formecedor: INTELIGENTE PARK 641 SALUGUEL DE COELULA ES INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO FORMA de Pagamento: Transferência Bancária Formecedor: INTELIGENTE PARK 641 ALUGUEL DE CELULARES INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO FORMA de Pagamento: Transferência Bancária Formecedor: REVERSE 642 FORNECIMENTO DE INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 72.000,00 FORMA de Pagamento: Transferência Bancária Formecedor: REVERSE 643 LOCAÇÃO DE VEÍCULO INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 05/08/2024										
638 RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS INTR VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 1.980.00 639 CARTÃO BENEFICIO FUNCIONÁRIOS INTRR CARTÃO BENEFICIO FUNCIONÁRIOS 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024		E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO		,	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS Forms de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD 639 CARTÃO BENEFICIO INTRR ALUGUEL CARROS EVAN 640 SERVIÇÃO DE INTRR ALUGUEL CARROS EVAN 641 ALUGUEL DE CELULARES INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 642 FORNECIRISTA 643 LOCAÇÃO DE VEICULO INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 644 COM	Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec								
CARTÃO BENEFICIO INTRR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS FUNCIONARIOS Fu		TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		FUNCIONÁRIOS	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	1.980,00	1.980,00	Pago
FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FORTMA de Pagamento: Boleto Formacedor: BEEVALE	Foi		cedor: RIOC							
SERVIÇO DE INTRR Aluguel espaço (depósito, evento, peunifoes, etc) STACIONAMENTO STACIONAMENTO STACIONAMENTO SENAL DE VEICULO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: INTELIGENTE PARK		FUNCIONÁRIOS		FUNCIONÁRIOS	01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	26.000,00	26.000,00	Pago
ESTACÍONAMENTO evemito, reuniões, etc										
ALUGUEL DE CELULARES INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 05/08/2024 05		ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO		evento, reuniões, etc)	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	410,00	410,00	Pago
Para ESCRITÓRIO		-			05/00/0004	05/00/0004	05/00/0004	0.400.00	C 400 00	D
EQUIPE TERCEIRIZADA Forma de Pagamento: Transferência Bancária Formecedor: BABALOOCA 5.700,00 COM MOTORISTA COM MOTORISTA Forma de Pagamento: Pix Formecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 644 LOCAÇÃO DE PICK UP INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 9.280,00 Forma de Pagamento: Pix Formecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 645 LOCAÇÃO VAN INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 12.750,00 Forma de Pagamento: Pix Formecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 12.750,00 Forma de Pagamento: Pix Formecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 12.750,00 Forma de Pagamento: Pix Formecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 12.750,00 Forma de Pagamento: Pix Formecedor: SENALBA RJ 06/08/2024 06/08/202				PARA ESCRITÓRIO	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Formacedor: BABALOOCA	642		INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
LOCAÇÃO DE VEÍCULO INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 5.700,00	For		Ponoário E	Cornecedor: BABALOOCA						
COM MOTORISTA Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO		-			05/00/0004	05/00/0004	05/00/0004	5 700 00	F 700 00	D
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO		COM MOTORISTA			05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO					05/09/2024	05/00/2024	05/00/2024	0.200.00	0.200.00	Dogo
12.750,00 Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO		•			05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	9.260,00	9.280,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO		-			05/00/0004	05/00/0004	05/00/0004	40.750.00	40.750.00	D
BENEFÍCIO SOCIAL PARA INTRR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 390,00 FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SENALBA RJ		•			05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	12.750,00	12.750,00	Pago
FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: SENALBA RJ 647 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 3.151,96 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES 648 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 2.934,46 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA 649 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 5.703,95 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO 650 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 4.762,69 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR 651 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 3.451,69 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA 652 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 1.653,41 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA					00/00/0004	00/00/0004	00/00/0004			
647 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 3.151,96 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES 648 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 2.934,46 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA 649 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 5.703,95 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 4.762,69 650 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 4.762,69 651 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 3.451,69 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 <		FUNCIONÁRIOS			06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	390,00	390,00	Pago
2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES					06/09/2024	06/00/2024	06/00/2024	2.454.06	3.151.96	Dogo
648 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 0		2024		,		06/08/2024	06/08/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA					-					
649 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 5.703,95 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO 650 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 4.762,69 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR 651 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 3.451,69 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA 652 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO 1.653,41		2024				06/08/2024	06/08/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO		,				00/00/0004	00/00/0004	5 700 05	F 700 0F	D
650 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 4.762,69 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR 651 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 3.451,69 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA 652 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 1.653,41 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO		2024				06/08/2024	06/08/2024	5.703,95	5.703,95	Pago
2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR 651 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 3.451,69 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA 652 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 1.653,41 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO		,				06/09/2024	06/09/2024	4 762 60	4.762,69	Pago
651 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 3.451,69 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA 652 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 1.653,41 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO		2024				00/08/2024	00/00/2024	4.702,09	4.702,09	rago
2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SILVA 652 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 1.653,41 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO										
652 SALÁRIO CLT - JULHO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 1.653,41 2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO		2024				06/08/2024	06/08/2024	3.451,69	3.451,69	Pago
2024 Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO		,								_
		2024				06/08/2024	06/08/2024	1.653,41	1.653,41	Pago
653 SALARIO CLT - JULHO INTRR SALARIOS/ RESCISOES 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 3.481,65		,				00/5 - /-	00/5-1-			
2024	553		INTRR	SALARIOS/ RESCISOES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	3.481,65	3.481,65	Pago

F	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL	_D					
654	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIR	RO TALASK BIT	TENCOURT				
655	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2024	06/08/2024	1.499,18	1.499,18	Pago
			Funcionário: DANIEL DE SOUZA MEI						
656	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2024	06/08/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
	,		Funcionário: LARISSA FAULHABER I						
657	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2024	06/08/2024	1.583,30	1.583,30	Pago
	,		Funcionário: ANGELA CELIA DA SIL\						
658	SALARIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2024	06/08/2024	1.459,22	1.459,22	Pago
			Funcionário: DANIELE COSTA SILVA						
659	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2024	06/08/2024	2.956,27	2.956,27	Pago
	,		Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C			00/00/0004	4.007.40	4.007.40	D
660	SALARIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: FABIANA SIGAIA DA CO		06/08/2024	06/08/2024	1.397,18	1.397,18	Pago
	,		,		00/00/0004	00/00/0004	4.544.04	4 544 04	Da ===
661	SALARIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: FABIO FELICIO DA OST		06/08/2024	06/08/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
					06/09/2024	06/08/2024	1 100 10	1 400 40	Dogo
662 F	SALÁRIO CLT - JULHO 2024 orma de Pagamento: Transferêncio	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún		06/08/2024		1.499,18	1.499,18 o: MONIOUE	Pago
P	EREIRA DE ALMEIDA								Dogo
663	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2024		1.541,24	1.541,24	Pago
			Funcionário: INDIARA TAIUNAN ROD				1.544.04	4.544.04	
664	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún		06/08/2024		1.541,24	1.541,24	Ü
	E AGUIAR	d Danicana	banco. Bradesco Agencia. 2009 Nun	neio da Conta.	47 1455 Numen	o da Conta. 47 14	455 Funcionano.	SERGIO AIVI	UNES
665	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.547,33	1.547,33	Pago
	orma de Pagamento: Transferência UNIOR	a Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún	nero da Conta:	48378-8 Núme	ro da Conta: 483	378-8 Funcionári	o: EDINIS DA	SILVA
666	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OL	IVEIRA					
667	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	2.727,76	2.727,76	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOM	FIM					
668	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2024	06/08/2024	1.722,41	1.722,41	Pago
F			Funcionário: VANESSA SILVEIRA MO	DREIRA					
669	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2024		2.733,93	2.733,93	J
F	orma de Pagamento: Pix Banco: E	Bradesco A	gência: 2809 Número da Conta: 4837	9-6 Número da	Conta: 48379-0	6 Funcionário: L	UCIANA IZOLIN	A EVANGELIS	STA
670	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	1.095,65	1.095,65	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Banco: B	Bradesco A	gência: 2809-6 Número da Conta: 483	376-1 Número	da Conta: 4837	6-1 Funcionário:	: ANGELA CRIST	TINE POLISSE	ENI
671	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	2.644,52	2.644,52	Pago
F	orma de Pagamento: Pix Banco: B	Bradesco A	gência: 2809 Número da Conta: 4838	2-6 Número da	Conta: 48382-0	6 Funcionário: R	RENATA DE ALB	UQUERQUE F	RAEDER
672	COMPRA DE CESTA BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	38.700,00	38.700,00	Pago
	orma de Pagamento: Transferência								_
673	SALÁRIO CLT - JULHO 2024	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	639,85	639,85	Pago
	orma de Pagamento: Pix Funcioná				10/5-1-	1010-1-			
674	MANUTENÇAO TECNICA NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
	<u> </u>								

COMBUSTIVEL Forms de Pagamente Bottor Fornecedes TICKET LOS FORMS de Pignamente Bottor Fornecedes SIANA LA R. I FORMS de Pignamente Bottor Fornecedes SIANA LA R. I FORMS de Pagamente Bottor Fornecedes SIANA LA R. I FORMS de Pagamente Bottor Fornecedes SIANA LA R. I FORMS de Pagamente Bottor Fornecedes SIANA LA R. I FORMS de Pagamente Bottor Fornecedes SIANA LA R. I FORMS de Pagamente Bottor Fornecedes SIANA LA R. I FORMS de Pagamente Bottor Fornecedes SIANA LA R. I FORMS DE CONCINA RICE FORMS DE SIANA LA R. I FORMS DE SIAN	Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: FAB	RILAN						
Page	675	RECARGA CARTÃO			13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	2.047,90	2.047,90	Pago
Torms de Pagamiento. Bioleto Formecciolo: SENNALDA RU FORTS DE ROAGROSS FORTS DE PAGE DE PROCESSIONAL DE RU FORTS DE ROAGROSS FORTS DE PAGE DE PROCESSIONAL DE RU FORTS DE PAGE DE PAGE DE PROCESSIONAL DE RU FORTS DE PAGE DE PAGE DE PROCESSIONAL DE RU FORTS DE PAGE DE PAGE DE PROCESSIONAL DE RU FORTS DE PAGE DE PAGE DE PAGE DE PROCESSIONAL DE RU FORTS DE PAGE DE PAGE DE PAGE DE PROCESSIONAL DE PAGE	Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: TICk	(ET LOG						
ENCAPCION NTR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS 13/08/2024 13/08/2024 27.807,49 27.807,4	676			CONSELHOS	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	625,00	625,00	Pago
FUNCIONARIOS FORMS de Pagnetiles Delete Formecedor: RECEITA FEDERAL FORMS de Pagnetiles Delete Formecedor: RECEITA FEDERAL FORMS de Pagnetiles Delete Formecedor: AUGUSTA: ERSPETIAVEL LOJA MA/SOUGLE FORMS de Pagnetiles Delete Formecedor: AUGUSTA: ERSPETIAVEL LOJA MA/SOUGLE FORMS de Pagnetiles Delete Formecedor: AUGUSTA: ERSPETIAVEL LOJA MA/SOUGLE FORMS de Pagnetiles Delete Formecedor: AUGUSTA: ERSPETIAVEL LOJA MA/SOUGLE FORMS de Pagnetiles DELETA BERNAMINOS INTER AL LUGIUEL EQUI PAMENTOS INPRESSORA INTER AL LUGIUEL EQUI PAMENTOS INPRESSORA INTER AL LUGIUEL EQUI PAMENTOS INPRESSORA E COMPUTADORES FORMS de Pagnetiles Delete Formecedor: BRIAN SCOTT 809 AL LUGIUEL DE INTER AL LUGIUEL EQUI PAMENTOS FORMS de Pagnetiles Delete Formecedor: BRIAN SCOTT 801 Prestagião de Serviço de INTER SERVIÇO TERCEIRIZADO 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 3.986.12 3.986.12 9.986.10 Pagnetiles Delete Formecedor: BRIAN SCOTT 803 Prestagião de Serviço de INTER SERVIÇO TERCEIRIZADO 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 1.100.00 1.100.00 Pagnetiles Delete Formecedor: BRIAN SCOTT 804 Marturenção Prependire de INTER SERVIÇO TERCEIRIZADO 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 1.100.00 1.100.00 Pagnetiles Delete Formecedor: BRICO PERFIGERACAO 805 SERVIÇOS Achocalicios INTER SERVIÇO TERCEIRIZADO 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 2.006.00 3.000.00 3.000.00 Pagnetiles Delete Formecedor: DELED DETRIBUERACAO INTER LUE SALA 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 2.006.00 3.000.00 3.000.00 Pagnetiles Delete Formecedor: DELED DETRIBUERACAO INTER LUE SALA 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 5.928.90 5.928.90 Pagnetiles Delete Formecedor: DELED DETRIBUERACAO INTER LUE SALA 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 5.928.90 5.928.90 Pagnetiles Delete Formecedor: DELED DETRIBUERACAO INTER LUE SALA 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 5.928.90 5.928.90 Pagnetiles Deleteración del Briantifica Permecedor CANAL ECONOMICA FEDERAL 805 FORTS ELICIONARIOS INTER MARTER BANCARIA 15/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 9.00 9.00 9.00 Pagnetiles Deleteración del Briantifica Bancaria Permecedor CANAL ECO	Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne								
COLONIOLE ESPACO PARA INTRI Aliquet espaco (espaco) (espaco) 1/108/2024 1	677	FUNCIONÁRIOS			13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	27.807,49	27.807,49	Pago
ATTIVIDADE					10/00/0001					
Superinde NTOS PARA INTER ALLIQUEL EQUIPAMENTOS 13/08/2024 13/08/2024 1.014,00 1.014,		ATIVIDADE		evento, reuniões, etc)		13/08/2024	13/08/2024	900,00	900,00	Pago
MPRESSORA PARA ESCRITÓRIO Part						40/00/0004	40/00/0004	4.044.00	4.044.00	D
AUGURE DE INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 13/08/2024 13/08/2024 4.966.50 4.966.		IMPRESSORA		PARA ESCRITÓRIO	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
MPRESSORAS PARA ESCRITÓRIO		-			13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	4 966 50	4 966 50	Pago
Postacych de Serviço de Postacych de Postacyc	000	IMPRESSORAS E	IIVIIXIX		13/00/2024	13/00/2024	13/00/2024	4.900,30	4.900,30	i ago
Desenviol/imento de Prontuirio Eletrônico Eletrônico Forma de Pagamento Boleto Formecedor: MARI TECHNOLOGIA	Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA	AN SCOTT						
Manutenção Preventiva de INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 1.100.00 1.100.00 Pagr Ar condicionados Pagramento Biotro Formecedor: SIRCOP REFRIÇERACAO 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 3.000.00 3.000.00 Pagr Forma de Pagramento: Biotro Formecedor: CONDEIXA DA COSTA 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 20/08/80 209.68 Pagr Forma de Pagramento: Pix Formecedor: CONDEIXA DA COSTA 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 209.68 209.68 Pagr Forma de Pagramento: Pix Formecedor: CONDEIXA DA COSTA 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 209.68 209.68 Pagr Forma de Pagramento: Pix Formecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 5.928.90 5.928.90 5.928.90 Pagr Forma de Pagramento: Pix Formecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 4.790.00 4.790.00 Pagr Forma de Pagramento: Pix Formecedor: TASS SCIUCAO CONTABIL 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 4.790.00 4.790.00 Pagr Financero Forma de Pagramento: Pix Forma de Pagramen	681	Desenvolvimento de Prontuário Eletrônico		•	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Formal de Pagamento: Beloto Fornecedor: SIRCOP REFRIGERACAO										
Serviços Advocatícios INTR SERVIÇO TERCEIRIZADO 13/08/2024 13/08/2024 3/08/2024 3.000,00 3.000,00 Pagr Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA		Ar condicionados		•	13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: CONDEIXA DA COSTA					12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	3 000 00	3 000 00	Paga
Entropy Entr		•		•	13/06/2024	13/00/2024	13/06/2024	3.000,00	3.000,00	rayu
FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 5.928.90 5.928.90 Page Forma de Pagamento: Pix Fornacedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	684				13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	209,68	209,68	Pago
Formal de Pagamento: Pix Formecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: ENEL D	ISTRIBUICAO RIO					•	Ü
Serviço de RH e DP	685 Fo				13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	5.928,90	5.928,90	Pago
Finarioeiro Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL 887 Manutenção Riocard INTRR VALE TRANSPORTE 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 817,60 817,60 Page Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD 888 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 522,90 522,90 Page Forma de Pagamento: Pix 889 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 8,95 8,95 Page 890 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 8,95 8,95 Page 891 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Page 892 Forma de Pagamento: Pix 893 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Page 894 Forma de Pagamento: Pix 895 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Page 896 Forma de Pagamento: Pix 897 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Page 898 Forma de Pagamento: Pix 899 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Page 899 Forma de Pagamento: Pix 890 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Page 890 Forma de Pagamento: Pix 891 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 9,00 Page 892 FORMA de Pagamento: Pix 893 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 9,00 Page 893 FORMA de Pagamento: Pix 894 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 9,00 Page 895 FORMA de Pagamento: Pix 896 Serviço de Panfileagem INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 399,99 399,99 Page 896 Serviço de Panfileagem INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 22/08/2024 29/08/2024 399,99 399,99 Page 897 Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Page 898 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Page 898 FORMA de Pagamento: Transferên					13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	4 790 00	4 700 00	Pago
Manutenção Riocard INTRR VALE TRANSPORTE 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 817,60 817,60 Page Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: RIOCARD		Financeiro		•		13/00/2024	13/00/2024	4.790,00	4.790,00	Fagu
FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: RIOCÁRD 888 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 52,90 522,90 Pago Forma de Pagamento: Pix 689 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 8,95 8,95 Pago Forma de Pagamento: Pix 690 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 691 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 692 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 693 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 694 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 695 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 696 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 697 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 698 Serviço de Panfletagem INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 11.100,00 11.100,00 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 697 Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancária Bancária Bancária Bancária Bancária Bancária Bancária Bancária Bancória Bancária Bancória Bancária Bancária Bancária Bancária Bancária Bancária Banc		-				13/08/2024	13/08/2024	817.60	817.60	Pago
Forma de Pagamento: Pix 689 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 8,95 8,95 Pago Forma de Pagamento: Pix 690 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 691 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 692 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 693 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 694 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 695 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 696 Serviço de Panfletagem INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 697 Material para Escritório INTRR MATERIALESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA		·		FUNCIONÁRIOS	13/00/2024	13/00/2024	13/00/2024	617,00	017,00	i ago
Forma de Pagamento: Pix 689 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 8,95 8,95 Pago Forma de Pagamento: Pix 690 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 691 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 692 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 693 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 694 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 695 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 696 Serviço de Panfletagem INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 697 Material para Escritório INTRR MATERIALESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA					15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	522 90	522 90	Pago
689 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 8,95 8,95 Pago 690 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 9,00 Pago 691 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 9,00 Pago 692 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 9,00 Pago 692 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Pago 693 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago 694 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago 695 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024			IIIIII	THE TENTONICH	10/00/2024	10/00/2024	10/00/2024	022,00	022,00	i ago
Forma de Pagamento: Pix 690 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 691 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 692 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 693 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 694 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 695 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 696 Serviço de Panfletagem INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 11.100,00 11.100,00 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 697 Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancór Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA		-	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	8.95	8.95	Pago
Forma de Pagamento: Pix 690 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 691 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 692 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 693 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 694 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 695 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 696 Serviço de Panfletagem INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 11.100,00 11.100,00 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Formecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 697 Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA		_		Truck Property	10/00/2021	10/00/2021	10/00/2021	0,00	0,00	. ago
Forma de Pagamento: Pix 692 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago	 690	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix 692 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 693 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 694 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 695 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 696 Serviço de Panfletagem INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 22/08/2024 15/08/2024 11.100,00 11.100,00 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 697 Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancória: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA	Fo	rma de Pagamento: Pix								
692 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago 693 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 9,00 Pago 694 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 9,00 Pago 695 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 9,00 Pago 696 Serviço de Pagamento: Pix 696 Serviço de Panfletagem INTR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 12.00,00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 <	691	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix 693 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 694 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 695 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 696 Serviço de Panfletagem INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 22/08/2024 15/08/2024 11.100,00 11.100,00 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 697 Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancária Bancária Bancória Bancária Bancória Bancária Bancária Bancária Bancória 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA	Fo	rma de Pagamento: Pix								
693 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago 694 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago 695 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 696 Serviço de Panfletagem INTR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 11.100,00 11.100,00 11.100,00 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 697 Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 399,99 390,99 390,99	692 Fo		INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix 695 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 696 Serviço de Panfletagem INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 11.100,00 11.100,00 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 697 Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA	693	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix 695 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix 696 Serviço de Panfletagem INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 11.100,00 11.100,00 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 697 Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancó: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA			INITOO	TADIEA DANGÁDIA	45/00/000	45/00/000	45/00/000	0.00	0.00	D- 1
TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/08/2024 15/08/2024 9,00 9,00 Pago Forma de Pagamento: Pix Serviço de Panfletagem INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 11.100,00 11.100,00 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA			INTRR	TARIFA BANCARIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Serviço de Panfletagem INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 11.100,00 11.100,00 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 697 Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA	695		INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	9,00	9,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 697 Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA	Fo	rma de Pagamento: Pix								
Material para Escritório INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 399,99 399,99 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA	696	Serviço de Panfletagem	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	11.100,00	11.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ATACADAO PAPELEX 698 RESCISÃO CLT INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 4.826,52 4.826,52 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA	Fo	rma de Pagamento: Transferência			RVIÇOS LTDA					
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA	697 Fo	•			26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	399,99	399,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 48379-6 Número da Conta: 48379-6 Funcionário: LUCIANA IZOLINA EVANGELISTA	 698				29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	4.826,52	4.826,52	Pago
699 FGTS FUNCIONÁRIO INTRR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS 29/08/2024 29/08/2024 29/08/2024 406,39 406,39 Pago	Fo	rma de Pagamento: Transferência						·	·	Ū
	699	FGTS FUNCIONÁRIO	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	406,39	406,39	Pago

324.723,21 324.723,21

29.742.104/0002-34

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

Total Geral

 Total Aberto:
 0,00

 Total Pago:
 324.723,21

 Total:
 324.723,21

 Quantidade
 64,00



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/09/2024 - 30/09/2024

	_		
	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	593.444,55	283.644,87	
29.742.104/0002-34	593.444,55	283.644,87	
Receitas		1.824,71	100,00
RENDIMENTO		1.824,71	100,00
Despesas		311.624,39	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN		7.800,00	2,50
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		2.225,43	0,71
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		12.489,00	4,01
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		1.310,00	0,42
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		25.509,56	8,19
CARTÃO COMBUSTÍVEL		2.003,00	0,64
CONTA DE TELEFONE		771,43	0,25
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		34.934,92	11,21
INTERNET SALA		273,29	0,09
LUZ SALA		327,76	0,11
MATERIAL ESCRITÓRIO		255,00	0,08
SALÁRIOS/ RESCISÕES		62.850,27	20,17
SERVIÇO GRÁFICO		46.920,00	15,06
SERVIÇO TERCEIRIZADO		110.844,27	35,57
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		3.110,46	1,00

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 1.824,71

 Total despesas:
 311.624,39

 Saldo do período:
 -309.799,68

 Saldo anterior:
 593.444,55

 Saldo do período:
 -309.799,68

 Saldo final:
 283.644,87



Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/09/2024 - 30/09/2024

#									
	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
766 Fo	SERVIÇO DE MARKETING E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL orma de Pagamento: Boleto Fornec		SERVIÇO TERCEIRIZADO na Tavares	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
767	ALUGUEL SALA 902	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	2.225,43	2.225,43	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Fornec								
768 Fo	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONÁRIOS orma de Pagamento: Boleto Fornec	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS /ALE	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	24.784,80	24.784,80	Pago
769	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	1.519,06	1.519,06	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: RIOC	CARD						
770 Fa	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES orma de Pagamento: Boleto Fornec	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
 771		INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2024	04/09/2024	N4/N9/2N2A	10.393,15	10.393,15	Pago
,,,	NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTER	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	10.393,13	10.383,13	rago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Fornec	edor: FABF	RILAN						
772	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	410,00	410,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência								
773 Ec	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS orma de Pagamento: Boleto Fornec	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
774	FORNECIMENTO DE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/00/2024	05/09/2024	05/00/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
	EQUIPE TERCEIRIZADA prima de Pagamento: Transferência		•	03/09/2024	05/09/2024	03/09/2024	72.000,00	72.000,00	rayu
775	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.722,41	1.722,41	Pago
Fo	-		funcionário: VANESSA SILVEIRA M	OREIRA					
776	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	5.618,75	5.618,75	Pago
			uncionário: ADRIANA CUNHA DE M						
777	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALĀRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.583,30	1.583,30	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ANGELA CELIA DA SIL	VA					
778	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.499,18	1.499,18	Pago
	orma de Pagamento: Transferência RISTINE POLISSENI	Bancária E	Banco: Bradesco Agência: 2809-6 N	lúmero da Conta	a: 48376-1 Nún	nero da Conta: 4	18376-1 Funcion	ário: ANGELA	
779	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.451,69	3.451,69	Pago
Fo	-		uncionário: CAROLLINA ACIOLI DA	SILVA					
780	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	2.934,46	2.934,46	Pago

781 F	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO Forma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: DANIEL DE SOUZA M		06/09/2024	06/09/2024	1.503,37	1.503,37	Pago
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/00/2024	06/00/2024	2 404 65	2 404 65	Dogo
782	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO				06/09/2024	06/09/2024	3.481,65	3.481,65	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência								_
783	SALARIO FUNCIONARIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO Forma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: DANIELE COSTA SIL		06/09/2024	06/09/2024	1.459,22	1.459,22	Pago
					00/00/0004	00/00/0004	4 504 00	4 504 00	D
784	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO				06/09/2024		1.561,22	1.561,22	J
	Forma de Pagamento: Transferência JUNIOR	Bancana	Barico: Bradesco Agericia: 2809 N	iumero da Conta: 2	403/0-0 Nume	io da Conta: 463	576-6 Funcionano): EDINIS DA	SILVA
785	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.397,18	1.397,18	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: FABIANA SIGAIA DA	COSTA					
786	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO				06/09/2024	06/09/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência			STA					
787	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO				06/09/2024		1.545,43	1.545,43	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: INDIARA TAIUNAN R	ODRIGUES ATHA	IDE CARVALH	0			
788	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS	GONÇALVES					
789	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/09/2024	06/09/2024	2.956,27	2.956,27	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência			COUTINHO DA F	REDUZINO				
790	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.154,05	3.154,05	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LARISSA FAULHABE	R PINHEIRO ALVE	ES				
791	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/09/2024	06/09/2024	4.169,44	4.169,44	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE	SOUZA JUNIOR					
792	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/09/2024	06/09/2024	1.653,41	1.653,41	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUCAS MACIEL BUEI	VO					
793	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	2.727,76	2.727,76	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUCAS PINHEIRO BO	MFIM					
794	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/09/2024	06/09/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência			UEIREDO					
795	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	1.501,27	1.501,27	Pago
F	Forma de Pagamento: Transferência PEREIRA DE ALMEIDA	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 N	lúmero da Conta: 4	47291-3 Núme	ro da Conta: 472	291-3 Funcionário	: MONIQUE	
796	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	2.936,55	2.936,55	Pago
	AGOSTO	Dor-/	Eurojanásia, NAU OA DE ACCOTA	ILIO MALA					
	Forma de Pagamento: Transferência				00/00/0	00/00/07			
799	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/09/2024		1.541,24	1.541,24	J
	Forma de Pagamento: Transferência DE AGUIAR	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 N	iumero da Conta: 4	4/1453 Númer	o da Conta: 471	453 Funcionário:	SERGIO ANT	UNES
800	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	3.154,05	3.154,05	Pago

Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEII	RO TALASK BIT	TENCOURT				
301		INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	2.003,00	2.003,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: TIC							
302	SERVIÇO GRÁFICO	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	10.200,00	10.200,00	Pago
	orma de Pagamento: Transferência								
803	SERVIÇO DE PANFLETAGEM - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	11.100,00	11.100,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SE	RVIÇOS LTDA					
804	SERVIÇO GRÁFICO	INTRR	SERVIÇO GRÁFICO	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	36.720,00	36.720,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência		Fornecedor: SABRETEL						
805	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	7.800,00	7.800,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: 02 AMI	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
806	ACESSO À INTERNET SALA 902 orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	INTERNET SALA	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	119,90	119,90	Pago
807	ALUGUEL DE SALA	INTRR	Aluquel espaço (depósito,	10/00/2024	10/00/2024	10/00/2024	000.00	900,00	Pago
			evento, reuniões, etc) GUSTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO		10/09/2024	10/09/2024	900,00	900,00	rago
808	MANUTENÇÃO RIOCARD		VALE TRANSPORTE		10/09/2024	10/09/2024	800,00	800,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO	FUNCIONÁRIOS CARD						
809	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	5.075,00	5.075,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRI	AN SCOTT						
810	CONTRATO ATENDIMENTO TÉCNICO E SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRI	AN SCOTT						
811	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: SIR							
812 Fo	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS orma de Pagamento: Pix Forneceo	INTRR		10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	29.003,30	29.003,30	Pago
813	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	5.931,62	5.931,62	Pago
	orma de Pagamento: Pix Forneceo			10/00/2021	10/00/2021	10/00/2021	0.001,02	0.001,02	. ago
814	ACESSO À INTERNET -	INTRR	INTERNET SALA	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	153,39	153,39	Pago
	ESCRITÓRIO SOCIAL						,	,	
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: LES							
815 Fo	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONARIOS orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS VALE	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	544,76	544,76	Pago
816	CONTA DE TELEFONES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	771,43	771,43	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne			11/03/2024	11/00/2024	11/00/2024	771,40	771,43	i agu
817	COMPRA DE LIMPEZA PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	255,00	255,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: LHS	COMERCIO DE UTILIDADES E ALI	MENTOS LTDA					
818 F	CARTÃO BENEFICIO PAR FUNCIONARIOS orma de Pagamento: Boleto Forne		CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	180,00	180,00	Pago
819	SERVIÇOS DE DESEMVOLVIMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: MAF	RI TECHNOLOGIA						
820	CONTA DE LUZ ESCRITORIO	INTRR	LUZ SALA	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	327,76	327,76	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne			26/00/2024	26/00/2024	26/00/2024	704 40	704.40	Dogo
821 ——	RECARGA VALE	INTRR	VALE TRANSPORTE	20/09/2024	26/09/2024	20/03/2024	791,40	791,40	Pago

TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FUNCIONARIOS

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD

822 CONSULTORIA JURIDICA INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 26/09/2024 26/09/2024 26/09/2024 3.000,00 3.000,00 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: OLIVEIRA & LECA ADVOGADOS

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

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL

308.171,18 308.171,18

29.742.104/0002-34

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

Quantidade: 56,00

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

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

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

3.453,21 3.453,21

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

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

Total Geral

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



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Centros de Custos: 29.742.104/0002-34; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/10/2024 - 31/10/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	283.644,87	737.282,62	
29.742.104/0002-34	283.644,87	737.282,62	
Receitas		756.253,38	100,00
RENDIMENTO		669,28	0,09
REPASSE PREFEITURA		755.584,10	99,91
Despesas		299.162,42	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN		25.500,00	8,52
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		2.225,43	0,74
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		12.489,00	4,17
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		1.310,00	0,44
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		25.263,91	8,44
CONTA DE TELEFONE		771,43	0,26
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		35.442,16	11,85
INSCRIÇÕES EM CONSELHOS		650,00	0,22
INTERNET SALA		273,29	0,09
LUZ SALA		550,22	0,18
MATERIAL ESCRITÓRIO		761,00	0,25
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA		25.800,00	8,62
SALÁRIOS/ RESCISÕES		61.395,72	20,52
SERVIÇO TERCEIRIZADO		103.859,92	34,72

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 756.253,38

 Total despesas:
 299.162,42

 Saldo do período:
 457.090,96

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

 Saldo anterior:
 283.644,87

 Saldo do período:
 457.090,96

 Saldo final:
 737.282,62

2.870,34

Tostitu_{lo}

INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/10/2024 - 31/10/2024

		12-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq. S	Situação
953	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	1.530,44	1.530,44	Pago
F	Forma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIOC							
954	ALUGUEL E CONDOMINIC DE SALA 902 - REFERENTE A) INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	2.225,43	2.225,43	Pago
F	Forma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: Self	Adm (sala 902)						
955	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONARIOS		IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	432,12	432,12	Pago
F	Forma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEN	EFICIO SOCIAL FAMILIAR						
956	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	25.263,91	25.263,91	Pago
	Forma de Pagamento: Boleto Forne								
957	SERVIÇO DE PANFLETAGEM	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO		01/10/2024	01/10/2024	11.100,00	11.100,00	Pago
	<u> </u>		Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SE						
958	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO Forma de Pagamento: Transferência	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	410,00	410,00	Pago
959	LOCAÇÃO DE PICK UP -	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	7.800,00	7.800,00	Pago
	REFERENTE A	D /: F	TO ANNO CO TRANSPOR	TE EVEQUED.	_				
	-		Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOR						
960	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN		02/10/2024	02/10/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
	-orma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOR	RTE EXECUTIVO)				
61	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	125,65	125,65	Pago
F	Forma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: PIPE	MAIS						
962	ALUGUEL DE SALA	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		03/10/2024	03/10/2024	900,00	900,00	Pago
			USTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇO	ONICA					
963	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REFERENTE A		ALUGUEL CARROS E VAN		03/10/2024	03/10/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
			Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOF	RTE EXECUTIVO)				
964	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	148,53	148,53	Pago
	-		Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA						
965	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A				04/10/2024	04/10/2024	148,53	148,53	Pago
			Funcionário: GIOVANNA DA SILVA C						
966	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A				04/10/2024	04/10/2024	5.375,08	5.375,08	Pago
			Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M						
967 -	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A				04/10/2024	04/10/2024	1.583,30	1.583,30	Pago
			Funcionário: ANGELA CELIA DA SIL'						
68	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024		1.499,18	1.499,18	Pago
	Forma de Pagamento: Transferência CRISTINE POLISSENI	a Bancária E	Banco: Bradesco Agência: 2809-6 N	umero da Conta	ı: 48376-1 Nún	nero da Conta: 4	8376-1 Funcion	ario: ANGELA	
969	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	3.451,69	3.451,69	Pago
F		a Bancária F	Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA	SILVA					
970	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
			r	/ IN COTITE :-	0.7550		_	(
			financeiro@tresromas.o	ra / INSTITUT	OTRES		Pa	ágina 1 de 4	

F	orma de Pagamento: Transferência B	ancária	Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OL	IVEIRA					
971	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A	NTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.499,18	1.499,18	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência B	ancária	Funcionário: DANIEL DE SOUZA MEL	_0					
972	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	3.481,65	3.481,65	Pago
F			Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL	_D					
973	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	1.424,06	1.424,06	Pago
	-		Funcionário: DANIELE COSTA SILVA						
974	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024		1.561,22	1.561,22	Ü
	JNIOR		Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún	nero da Conta:	48378-8 Núme	ro da Conta: 483	378-8 Funcionário	: EDINIS DA	SILVA
975	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A	NTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.397,18	1.397,18	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência B	ancária	Funcionário: FABIANA SIGAIA DA CO	OSTA					
976	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A	NTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência B	ancária	Funcionário: FABIO FELICIO DA OST	A					
977	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A	NTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	1.550,66	1.550,66	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência B	ancária	Funcionário: INDIARA TAIUNAN ROD	RIGUES ATHA	IDE CARVALH	0			
978	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência B	ancária	Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS G	ONÇALVES					
979	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A	NTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.956,27	2.956,27	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência B	ancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C	OUTINHO DA F	REDUZINO				
980	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A	NTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	2.984,58	2.984,58	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência B	ancária	Funcionário: LARISSA FAULHABER F	PINHEIRO ALVI	ES				
981	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A	NTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	3.894,81	3.894,81	Pago
F	orma de Pagamento: Transferência B	ancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE S	OUZA JUNIOR					
982	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	1.653,41	1.653,41	Pago
			Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO						
983	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	2.927,79	2.927,79	Pago
			Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOM						
984	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A				04/10/2024	04/10/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
			Funcionário: MILTON SERGIO FIGUE		0.1/1.0/0.00.1	0.4/4.0/0.00.4	4.504.40	4.504.40	
985	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A				04/10/2024		1.501,10	1.501,10	Pago
P	EREIRA DE ALMEIDA		Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún						
986	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A				04/10/2024	04/10/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
			Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO						_
988	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A				04/10/2024		1.541,24	1.541,24	Ü
D	E AGUIAR		Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún						
989	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/10/2024	04/10/2024	2.226,55	2.226,55	Pago
			Funcionário: SONIA REJANE PIMENT		0.4/2.0/5	0.4/4.0/0.==:	0 100	0.422	
990	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A				04/10/2024	04/10/2024	3.186,60	3.186,60	Pago
			Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIF			0.4/4.0/0==:	4 000	4 600	
991	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - I REFERENTE A				04/10/2024	04/10/2024	1.689,03	1.689,03	Pago
			Funcionário: VANESSA SILVEIRA MO		0.4/2.0/5	0.4/4.0/0.==:	0 100	0 100	
992	APARÉLHOS CELULARES	NTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
	orma de Pagamento: Pix Fornecedor			07/40/600	07/40/000	07/40/000	0.000.00	0.000.00	
993	SERVIÇOS I ADVOCATÍCIOS	NTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	3.000,00	3.000,00	₽ago

Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CON	DEIXA DA COSTA						
994	SERVIÇO DE MARKETING	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	1.475,00	1.475,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: Agat	ha Tavares						
995 Fo	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA rma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária F	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
996	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	25.800,00	25.800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência								
997	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Boleto Forne			08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	420,00	420,00	Pago
998	INTERNET SALA 902	INTRR	INTERNET SALA	09/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	119,90	119,90	Page
	rma de Pagamento: Boleto Forne			00/10/2024	00/10/2024	00/10/2024	119,90	119,90	rayu
999	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1000	DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRONICO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	3.986,12	3.986,12	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: MAR	I TECHNOLOGIA						
1001 Fo	SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
1002	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	5.075,00	5.075,00	Pago
Fo 1003	rma de Pagamento: Boleto Forne MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SUPORTE NA ÁREA DI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR		10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: FABI	RILAN						
1004	SINDICATO	INTRR	INSCRIÇÕES EM CONSELHOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	650,00	650,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR		40/40/0004	40/40/0004	40/40/0004	400.00	400.00	Da
1005 Fo	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO rma de Pagamento: Boleto Forne		MATERIAL ESCRITÓRIO JNGA SA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	483,60	483,60	Pago
1006	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	153,39	153,39	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne		,						
1007	IRRF, PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	28.551,70	28.551,70	Pago
1008	rma de Pagamento: Pix Forneced FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	6.038,34	6.038,34	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced								
1009 Fo	CONTA DE TELEFONES rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR cedor: VIVC	CONTA DE TELEFONE SA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	771,43	771,43	Pago
1010	LUZ SALA 902	INTRR	LUZ SALA	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	550,22	550,22	Pago
Fo 1011	rma de Pagamento: Boleto Forne MANUTENÇÃO RIOCARD		VALE TRANSPORTE	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	800,00	800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO0	FUNCIONARIOS CARD						
1012	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	509,80	509,80	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne		,						
1013	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITORIO	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	277,40	277,40	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1014 Fo	CURSO PARA FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO MED GESTAO MEDICA	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	310,00	310,00	Pago
1015	MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	370,00	370,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: MAR	ANTA SOLUÇOES LTDA						

1016 CANCELAMENTO DE INTRR VALE TRANSPORTE 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 30,10 30,10 Pago CARTÃO RIOCARD FUNCIONÁRIOS

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RIOCARD

299.162,42 299.162,42

29.742.104/0002-34

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

Total: 299.162,42

Quantidade: 63,00

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

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

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

3.453,21 3.453,21

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

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

Total Geral

 Total Aberto:
 0,00

 Total Pago:
 302.615,63

 Total:
 302.615,63

 Quantidade
 64,00



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/11/2024 - 30/11/2024

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	737.282,62	303.601,08	
29.742.104/0002-34	737.282,62	303.601,08	
Receitas		427,191	100,00
RENDIMENTO		427,191	100,00
Despesas		434.108,731	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN		25.500,00	5,87
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		2.225,43	0,51
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		12.489,00	2,88
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		900,00	0,2
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		25.172,08	5,80
CARTÃO COMBUSTÍVEL		2.049,26	0,47
CONTA DE TELEFONE		784,01	0,18
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		11.537,40	2,66
INTERNET SALA		273,29	0,06
LUZ SALA		413,67	0,10
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA		64.500,00	14,86
SALÁRIOS/ RESCISÕES		99.829,73	23,00

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 427,19

 Total despesas:
 434.108,73

 Saldo do período:
 -433.681,54

SERVIÇO TERCEIRIZADO

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

 Saldo anterior:
 737.282,62

 Saldo do período:
 -433.681,54

 Saldo final:
 303.601,08

185.240,98 42,67

3.193,88 0,74

a statituto a secondario de la constanta de la

INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Despesa

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/11/2024 - 30/11/2024

	29.742.10	4/0002-34		
Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento
	,			

1019	ALUGUEL SALA 902	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	2.225,43	2.225,43	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: Self	Adm (sala 902)						
1020	VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	2.151,24	2.151,24	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO0	CARD						
1021	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	25.172,08	25.172,08	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1022	SERVIÇO TERCEIRIZADO		SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	72.000,00	72.000,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência								
1023 Fo	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES rma de Pagamento: Pix Forneceo		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SE	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
1024	LOCAÇÃO DE VAN	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneceo			0-1/11/202-1	04/11/2024	0-1/11/202-	12.000,00	12.000,00	i ago
1025	LOCAÇÃO DE PICK UP	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	7.800,00	7.800,00	Pago
	•		Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOR			04/11/2024	7.000,00	7.000,00	i ago
1026	LOCAÇÃO VEÍCULO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN		04/11/2024	04/11/2024	5.700,00	5.700,00	Page
	_		Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPOR			04/11/2024	5.700,00	5.700,00	rago
1027	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO		05/11/2024	05/11/2024	125,65	125,65	Page
	PARA FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Boleto Forne		•	05/11/2024	03/11/2024	05/11/2024	125,65	125,65	rago
			VALE TRANSPORTE	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	900.00	900 00	Dogo
1028 Fo	MANUTENÇÃO DO RIOCARD rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	FUNCIONÁRIOS	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	800,00	800,00	Pago
1029	ALUGUEL DE ESPAÇO	INTRR	Aluguel espaço (depósito,	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	900,00	900,00	Pago
1023	ALOGOLL DL LOI AÇO	IIVIIXIX	evento, reuniões, etc)	03/11/2024	03/11/2024	03/11/2024	300,00	300,00	i ago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: AUG	USTA E RESPEITAVEL LOJA MAÇC	NICA					
1030	INTERNET SALA 902	INTRR	INTERNET SALA	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	119,90	119,90	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: PRE	DIALNET						
1031	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CON	DEIXA DA COSTA						
1032	MANUTENÇÃO TECNICA DE SUPORTE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: FABI	RILAN						
1033	INTERNET ESCRITORIO SOCIAL			05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	153,39	153,39	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1034	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.014,00	1.014,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA							
1035	CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO		06/11/2024	06/11/2024	5.070,00	5.070,00	Pago
			Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTA						
1036	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	5.144,27	5.144,27	Pago
			Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M						
1037	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.553,20	1.553,20	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: ANGELA CELIA DA SILV	/A					

Valor Bruto

Valor Liq. Situação

1038	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.499,18	1.499,18	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária RISTINE POLISSENI	Banco: Bradesco Agência: 2809-6 N	Número da Conta	: 48376-1 Núm	nero da Conta: 4	8376-1 Funcioná	rio: ANGELA	
1039	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	3.451,69	3.451,69	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA	A SILVA					
1040	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária							
1041	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.499,18	1.499,18	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/44/2024	06/44/2024	2 494 65	2 404 65	Dogg
1042 Fo	REFERENTE A OUTUBRO orma de Pagamento: Transferência Bancária			06/11/2024	06/11/2024	3.481,65	3.481,65	Pago
1043	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.459,22	1.459,22	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO orma de Pagamento: Transferência Bancária			00/11/2024	00/11/2024	1.433,22	1.409,22	i ago
1044	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.561,22	1.561,22	Pago
-	REFERENTE A OUTUBRO orma de Pagamento: Transferência Bancária						•	Ü
	INIOR							
1045	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.397,18	1.397,18	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária	,						
1046	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária	,						
1047	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	559,59	559,59	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária			00/44/0004	00/44/0004	1.540.50	4.540.50	
1048	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO orma de Pagamento: Transferência Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024		1.543,56	1.543,56	Pago
1049	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024		3.151,96	3.151,96	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO orma de Pagamento: Transferência Bancária			00/11/2024	00/11/2024	3.131,90	3.131,90	rayu
1050	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	2.958.59	2.958,59	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO orma de Pagamento: Transferência Bancária				00/11/2024	2.500,00	2.000,00	r ago
1051	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
	REFERENTE A OUTUBRO orma de Pagamento: Transferência Bancária							9-
1052	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	4.020,77	4.020,77	Pago
Fo	REFERENTE A OUTUBRO orma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE S	SOUZA JUNIOR					
1053	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.653,41	1.653,41	Pago
Fo	REFERENTE A OUTUBRO orma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: LUCAS MACIEL BUEN)					
1054	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	2.927,79	2.927,79	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência Bancária		//FIM					
1055	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024	06/11/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária			00/44/000:	00/44/0004	4.500.01	4 500 01	Da
1056	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024		1.503,81	1.503,81	Pago
	orma de Pagamento: Transferência Bancária EREIRA DE ALMEIDA		oro da Ourid. 4	201-0 NUITE			. WONGUE	
1057	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	2.936,78	2.936,78	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINH	IO MAIA					
1058	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	559,59	559,59	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA	4					
1059	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A OUTUBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/11/2024		3.455,53	3.455,53	Ü
	orma de Pagamento: Transferência Bancária BUQUERQUE RAEDER	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nú	mero da Conta: 4	18382-6 Núme	ro da Conta: 483	382-6 Funcionário	: RENATA DE	=

			(D.00/DE00/05-0						_
060	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1.541,24	1.541,24	Pago
		Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún	nero da Conta:	471453 Númer	o da Conta: 47	1453 Funcionário	: SERGIO AN	TUNES
D61	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: SONIA REJANE PIMENT		06/11/2024	06/11/2024	2.934,46	2.934,46	Pago
					00/44/0004	00/44/0004	2.454.00	2.454.00	D
062 Fo	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A OUTUBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIF		06/11/2024	06/11/2024	3.151,96	3.151,96	Pago
063	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES			06/11/2024	1 652 41	1 652 41	Dog
	REFERENTE A OUTUBRO		Funcionário: VANESSA SILVEIRA MC		06/11/2024	06/11/2024	1.653,41	1.653,41	Pago
108	SERVIÇO DE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	410,00	410,00	Pag
100	ESTACIONAMENTO MENSAL	INTER	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/11/2024	00/11/2024	00/11/2024	410,00	410,00	ray
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: INTELIGENTE PARK						
064	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	25.800,00	25.800,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência								
065	SERVIÇOS CONTABEIS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO		07/11/2024	07/11/2024	15.840,00	15.840,00	Pago
Fo		Bancária	Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE						
068	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			00/44/2024	00/44/2024	00/44/2024	412.67	442.67	Dog
069	CONTA DE LUZ SALA 902		LUZ SALA	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	413,67	413,67	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			00/44/0004	00/44/0004	00/44/0004	400.00	400.00	D
071 Fo	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	420,00	420,00	Pag
72	SERVIÇO DE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	15.944,48	15.944,48	Pag
	DESENVOLVIMENTO DE PRONTUÁRIO ELETRONICO		·	06/11/2024	06/11/2024	00/11/2024	13.944,46	13.944,40	ray
	rma de Pagamento: Pix Forneced								
073	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	784,01	784,01	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
074	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	6.146,78	6.146,78	Pag
	rma de Pagamento: Pix Forneced								
254 Fo	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS rma de Pagamento: Transferência	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	38.700,00	38.700,00	Pag
067	SERVIÇO DE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	11.100,00	11.100,00	Pag
501	PANFLETAGEM	IIVIIXIX	SERVIÇO TERCEIRIZADO	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	11.100,00	11.100,00	ı ay
Fo		Bancária	Fornecedor: DUHAU EVENTOS E SE	RVIÇOS LTDA					
075	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	5.075,00	5.075,00	Pag
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRI	AN SCOTT						
076	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	220,00	220,00	Pag
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
077	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	22,64	22,64	Pag
	rma de Pagamento: Boleto Forne			40/44/0001	40/44/000:	40/44/000:	4.070.00	4.070.00	Г.
)78 Fo	FGTS FUNCIONARIO rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	4.970,62	4.970,62	Pag
79	CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	2.049,26	2.049,26	Pag
	rma de Pagamento: Boleto Forne			ZZ/ 1 1/ZUZ4	2211112024	22/11/2024	۷.043,20	2.043,20	-ay
)66	rma de Pagamento: Boleto Forner ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	45.327,70	45.327,70	Pag
Fo		Bancária	Fornecedor: HAYTEL LOCACOES E S	SERVICOS LTD)A				
081	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIOS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	3.754,60	3.754,60	Pag
Fo		Bancária	Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M	ELO					
082	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	850,00	850,00	Pag
9/01/	/2025 16:22		financeiro@tresromas.or	ra / INSTITLIT	O TRES		D:	ágina 3 de 5	

Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: ANGELA CELIA DA SIL\	/A					
1083	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	425,00	425,00	Pago
		Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809-6 N	úmero da Conta	a: 48376-1 Núm	nero da Conta: 4	18376-1 Funcioná	ário: ANGELA	
1084	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	2.023,48	2.023,48	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA	SILVA					
1085	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	1.671,11	1.671,11	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OL	IVEIRA					
1086	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	850,00	850,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência		Funcionário: DANIEL DE SOUZA MEL	_0					
1087	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	2.023,48	2.023,48	Pago
			Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL						
1088	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	850,00	850,00	Pago
			Funcionário: DANIELE COSTA SILVA						
1089	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024		425,00	425,00	Pago
	rma de Pagamento: Transferência NIOR	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún	nero da Conta:	48378-8 Núme	ro da Conta: 48	378-8 Funcionário	o: EDINIS DA	SILVA
1090	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	850,00	850,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: FABIANA SIGAIA DA CO	OSTA					
1091	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	934,74	934,74	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: FABIO FELICIO DA OST	A					
1092	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	82,92	82,92	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência		Funcionário: GIOVANNA DA SILVA C	ORREA					
1093	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024		934,74	934,74	Pago
			Funcionário: INDIARA TAIUNAN ROD						
1094	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	1.817,55	1.817,55	Pago
			Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS G						_
1095	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	1.817,55	1.817,55	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência		Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C	OUTINHO DA F	REDUZINO				
1096	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.666,09	1.666,09	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LARISSA FAULHABER F	PINHEIRO ALVI	ES				
1097	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		28/11/2024	28/11/2024	2.714,57	2.714,57	Pago
	-		Funcionário: LEANDRO ALVES DE S						
1098	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	934,74	934,74	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUCAS MACIEL BUENC)					
1099	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.666,96	1.666,96	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOM	FIM					
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOM	FIM					

1100	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	757,31	757,31	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MILTON SERGIO FIGU	EIREDO					
1101	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	637,50	637,50	Pago
	rma de Pagamento: Transferência REIRA DE ALMEIDA	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nú	mero da Conta:	47291-3 Núme	ro da Conta: 472	91-3 Funcionário	: MONIQUE	
1102	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.671,11	1.671,11	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINH	O MAIA					
1103	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	82,92	82,92	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA						
1104	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.011,74	1.011,74	Pago
	rma de Pagamento: Transferência BUQUERQUE RAEDER	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nú	mero da Conta:	48382-6 Núme	ro da Conta: 483	82-6 Funcionário	: RENATA DE	=
1105	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	623,17	623,17	Pago
	rma de Pagamento: Transferência AGUIAR	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Núi	mero da Conta: 4	471453 Númer	o da Conta: 4714	153 Funcionário:	SERGIO ANT	TUNES
1106	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	557,04	557,04	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: SONIA REJANE PIMEN	TA					
1107	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONARIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1.817,55	1.817,55	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEI	RO TALASK BIT	TENCOURT				
1080	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM RH E DP	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	4.930,00	4.930,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: TASS S	SOLUCAO CONTABIL						

434.108,73 434.108,73

29.742.104/0002-34

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

Total Geral

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



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/12/2024 - 31/12/2024

	Saldo Anter. Saldo Fina	al %
Saldos	303.601,08 395.940,	18
29.742.104/0002-34	303.601,08 395.940,	18
Receitas	504.122,	27100,00

Necellas	304.122,27
RENDIMENTO	399,54 0,08
REPASSE PREFEITURA	503.722,73 99,92
Despesas	411.783,17 100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	24.500,00 5,95
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.381,74 0,58
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	18.578,00 4,51
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	410,00 0,10
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	32.338,08 7,85
CARTÃO COMBUSTÍVEL	2.003,00 0,49
CONTA DE TELEFONE	784,01 0,19
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	128.595,51 31,23
INTERNET SALA	273,29 0,07
LUZ SALA	569,45 0,14
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	19.350,00 4,70
SALÁRIOS/ RESCISÕES	90.959,34 22,09
SERVIÇO TERCEIRIZADO	87.618,80 21,28

Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão
Centro Custo	Calegoria	i dilleceddi/Cidadad

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

TARIFA BANCÁRIA

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

286,72

3.135,23

303.601,08 92.339,10 395.940,18

Profit Line

INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/12/2024 - 31/12/2024

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1256	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONARIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	32.338,08	32.338,08	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEE	VALE						
1257	ALUGUEL SALA 902	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	2.381,74	2.381,74	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: Self	Adm (sala 902)						
1258	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	2.335,23	2.335,23	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIOC	CARD						
1338	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	80,00	80,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária							
1259 Fo	ALUGUEL APARELHOS CELULARES rma de Pagamento: Pix Forneceo	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	6.400,00	6.400,00	Pago
				00/40/0004	00/40/0004	00/40/0004	40.000.00	40.000.00	D
1342	LOCAÇÃO DE VAN	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	12.000,00	12.000,00	Pago
			GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1343	LOCAÇÃO DE VEICULO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	5.700,00	5.700,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: 02 AMIC	SOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1344	LOCAÇÃO DE PICK UP	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	6.800,00	6.800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: 02 AMIC	SOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1260	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONARIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	125,65	125,65	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: PIPE	MAIS						
1261	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	64.000,00	64.000,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Fornecedor: BABALOOCA						
1262	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	410,00	410,00	Pago
			Fornecedor: INTELIGENTE PARK						
1263	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	32.983,88	32.983,88	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1264	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	5.333,80	5.333,80	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M	IELO					
1265	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.563,49	1.563,49	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: ANGELA CELIA DA SIL	VA					
1266	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.524,18	1.524,18	Pago
	rma de Pagamento: Transferência RISTINE POLISSENI	a Bancária E	Banco: Bradesco Agência: 2809-6 N	úmero da Conta	a: 48376-1 Nún	nero da Conta: 4	18376-1 Funcion	ário: ANGELA	
1267	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.476,69	3.476,69	Pago
Fo		a Bancária F	Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA	SILVA					
1268	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	2.959,46	2.959,46	Pago
Fo		a Bancária F	Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OL	IVEIRA					
1269	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	1.524,18	1.524,18	Pago
07/04	/2025 15:12		financeiro@tresromas.o	ra / INICTITI IT	O TRES		D.	ágina 1 de 5	
01/01/	EUEU 1U.1E		miancend@nesionas.0	14/1110/11/01	UINEO		F	auma rue:	

For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	a Funcionário: DANIEL DE SOUZA MEL	.0					
1270	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.506,65	3.506,65	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	a Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL	.D					
1271	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.484,22	1.484,22	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária							
272	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	S SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.586,22	1.586,22	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária NOR	a Banco: Bradesco Agência: 2809 Núm	nero da Conta: 4	48378-8 Núme	ro da Conta: 483	78-8 Funcionário	o: EDINIS DA	SILVA
273	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	1.422,18	1.422,18	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		STA					
274	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	1.566,24	1.566,24	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		Α					
1275	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	558,09	558,09	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		ORREA					
276	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.568,34	1.568,34	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		RIGUES ATHA	IDE CARVALH	0			
277	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS G	ONÇALVES					
278	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	2.979,17	2.979,17	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	a Funcionário: JEFFERSON FHILIPE Co	OUTINHO DA F	REDUZINO				
279	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária		PINHEIRO ALVI	ES				
280	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	4.212,87	4.212,87	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE SO	DUZA JUNIOR					
281	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	1.678,41	1.678,41	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária							
282	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	2.952,79	2.952,79	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária							
283	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			06/12/2024	06/12/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária							
284	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.522,08	1.522,08	Pago
	ma de Pagamento: Transferência Bancária REIRA DE ALMEIDA	a Banco: Bradesco Agência: 2809 Núm	nero da Conta: 4	47291-3 Núme	ro da Conta: 472	91-3 Funcionário	o: MONIQUE	
285	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.959,46	2.959,46	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO	MAIA					
1286	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	558,09	558,09	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência Bancária	a Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA						

1287	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún		06/12/2024		3.478,21	3.478,21	Pago
	BUQUERQUE RAEDER	Бапсапа	Banco: Bradesco Agencia: 2009 Nun	nero da Conta: 4	46362-6 Nume	TO da Conta: 463	562-6 FUNCIONAL	IO. RENATA DI	=
1288	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.566,24	1.566,24	Pago
	ma de Pagamento: Transferência AGUIAR	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún	nero da Conta:	471453 Númer	o da Conta: 471	453 Funcionário	: SERGIO ANT	UNES
1289	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/12/2024	06/12/2024	2.959,46	2.959,46	Pago
			Funcionário: SONIA REJANE PIMENT		00/40/0004	00/40/0004	0.470.00	0.470.00	
1290	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.176,96	3.176,96	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIF	RO TALASK BIT	TENCOURT				
1291	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CO	NDEIXA DA COSTA						
1292	CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO		SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneced								
1293	CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO		,	06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	3.000,00	3.000,00	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneced		IRA & LECA ADVOGADOS						
1294	INTERNET SALA 902	INTRR	INTERNET SALA	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	119,90	119,90	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne			40/40/0004	40/40/0004	40/40/0004	40.450.00	40.450.00	D
1295 For	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS ma de Pagamento: Boleto Forne:	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	10.150,00	10.150,00	Pago
1296	SUPRIMENTOS PARA	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	2.028,00	2.028,00	Pago
	IMPRESSORA ma de Pagamento: Boleto Forne		PARA ESCRITÓRIO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	2.020,00	2.020,00	r ago
1297	MANUTENÇAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.100,00	1.100,00	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: SIR	COP REFRIGERACAO						
1298	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	405,00	405,00	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne								
1299 For	MANUTENÇÃO RIOCARD ma de Pagamento: Boleto Forne		VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	800,00	800,00	Pago
1300	ACESSO À INTERNET	INTRR	INTERNET SALA	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	153,39	153,39	Pago
	ESCRITÓRIO SOCIAL ma de Pagamento: Boleto Forne			12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	100,00	100,00	i ago
1301	CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.003,00	2.003,00	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne			12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.003,00	2.005,00	i ago
1302	COMPRA DE CESTA BÁSICA	INTRR		13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	19.350,00	19.350,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: MONTE EVEREST						
1339	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2024	13/12/2024	13/12/2024	130,72	130,72	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária							
1303	MANUTENÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/12/2024	15/12/2024	15/12/2024	10.393,15	10.393,15	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne			16/10/0001	16/10/0001	16/10/0004	1 004 00	1.004.00	
1304 For	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO ma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: ADRIANA CUNHA DE M		16/12/2024	10/12/2024	1.924,62	1.924,62	rago
1305	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	718,18	718,18	Pago
	FUNCIONÁRIO		Funcionário: ANGELA CELIA DA SILV		. 5, 12,2027		7.13,10		

1306	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	361,25	361,25	Pago
		cia Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809-6	Número da Conta	ı: 48376-1 Núm	nero da Conta: 4	18376-1 Funcioná	rio: ANGELA	
1307	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.497,21	1.497,21	Pago
Fc	rma de Pagamento: Transferên	cia Bancária	Funcionário: CAROLLINA ACIOLI [DA SILVA					
1308	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	1.332,35	1.332,35	Pago
			Funcionário: CLAUDIA MARIA DE						
1309 Fo	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: DANIEL DE SOUZA N		16/12/2024	16/12/2024	718,18	718,18	Pago
1310	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	1.527,17	1.527,17	Pago
	FUNCIONÁRIO				10/12/2024	10/12/2024	1.027,17	1.527,17	i ago
1311	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	Funcionário: DANIEL OTTERO RIN SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	710 10	710 10	Dogo
	FUNCIONÁRIO				16/12/2024	16/12/2024	718,18	718,18	Pago
1312	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	Funcionário: DANIELE COSTA SIL SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	361.25	361,25	Dogo
1312	FUNCIONÁRIO	INTRK	SALARIOS/ RESCISOES	16/12/2024	10/12/2024	16/12/2024	301,25	301,25	Pago
	INIOR	cia Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 N	lúmero da Conta: 4	48378-8 Núme	ro da Conta: 48	378-8 Funcionário	o: EDINIS DA	SILVA
1313	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	718,18	718,18	Pago
Fc			Funcionário: FABIANA SIGAIA DA	COSTA					
1314	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	787,67	787,67	Pago
			Funcionário: FABIO FELICIO DA O						
1315	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	70,50	70,50	Pago
			Funcionário: GIOVANNA DA SILVA						
1316	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: INDIARA TAIUNAN R		16/12/2024		787,67	787,67	Pago
1317	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024		1 402 41	1.403,41	Dogo
	FUNCIONÁRIO				16/12/2024	16/12/2024	1.403,41	1.403,41	Pago
1318	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	1.425,83	1.425,83	Pago
	FUNCIONÁRIO		Funcionário: JEFFERSON FHILIPE			10/12/2024	1.425,65	1.425,65	rayu
1319	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	1.329.30	1.329,30	Pago
	FUNCIONÁRIO		Funcionário: LARISSA FAULHABE			10/12/2024	1.020,00	1.020,00	rugo
1320	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	1.730,93	1.730,93	Pago
	FUNCIONÁRIO	cia Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE	SOUZA JUNIOR				,	3-
1321	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	787,67	787,67	Pago
Fo	FUNCIONÁRIO rma de Pagamento: Transferên	cia Bancária	Funcionário: LUCAS MACIEL BUEI	NO			,	•	J
1322	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.329,83	1.329,83	Pago
Fo	FUNCIONÁRIO rma de Pagamento: Transferên	cia Bancária	Funcionário: LUCAS PINHEIRO BO	OMFIM			,	•	J
1323	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	642,19	642,19	Pago
	FUNCIONÁRIO		Funcionário: MILTON SERGIO FIG				, ,	, ,	3-
1324	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	541,88	541,88	Pago
		cia Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 N	lúmero da Conta: 4	47291-3 Núme	ro da Conta: 47	291-3 Funcionário	o: MONIQUE	
1325	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.332,35	1.332,35	Pago
Fo		cia Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTIN	IHO MAIA					
1326	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	70,50	70,50	Pago
E-	FUNCIONÁRIO	cia Bancário	Funcionário: PEDRO LIMA DA SILV	./Δ					
1327	DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		16/12/2024	16/12/2024	850,81	850,81	Pago
		cia Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 N	lúmero da Conta: 4	48382-6 Núme	ro da Conta: 48	382-6 Funcionário	o: RENATA DI	E
AL	BUQUERQUE RAEDER								

1328	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	466,98	466,98	Pago	
	rma de Pagamento: Transferência : AGUIAR	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún	nero da Conta: 4	471453 Númer	o da Conta: 471	453 Funcionário	: SERGIO ANT	TUNES	
1329	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	473,48	473,48	Pago	
Fo	Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
1330	DÉCIMO TERCEIRO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	1.403,41	1.403,41	Pago	
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIF	RO TALASK BIT	TENCOURT					
1331	IMPOSTO SOBRE DÉCIMO TERCEIRO	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	25.301,97	25.301,97	Pago	
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: RECEI	ΓA FEDERAL							
1332	IRRF PIS E ENCARGOS REFERENTE A NOVEMBRO	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	30.602,45	30.602,45	Pago	
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: RECEI	ΓA FEDERAL							
1333	FGTS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	8.699,76	8.699,76	Pago	
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL							
1334	CONTA DE TELEFONES	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	784,01	784,01	Pago	
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: VIV	O SA							
1335	CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	- INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	3.000,00	3.000,00	Pago	
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: OLIVEI	RA & LECA ADVOGADOS							
1340	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	76,00	76,00	Pago	
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária								
1336	CONTA DE LUZ SALA 902	INTRR	LUZ SALA	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	569,45	569,45	Pago	
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ENE	L DISTRIBUICAO RIO							
1337	IMPOSTOS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	30.602,45	30.602,45	Pago	
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: REC	EITA FEDERAL							

411.783,17 411.783,17

29.742.104/0002-34 Aberto: 0.00

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

Total Geral

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



MATERIAL ESCRITÓRIO

SALÁRIOS/ RESCISÕES

SERVIÇO TERCEIRIZADO

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

TARIFA BANCÁRIA

INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

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

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	395.940,18	162.474,62	
29.742.104/0002-34	395.940,18	162.474,62	
Receitas		922,651	100,00
RENDIMENTO		922,651	100,00
Despesas		234.388,211	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN		17.700,00	7,55
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		14.518,80	6,19
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		410,00	0,17
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		25.500,00	10,88
CARTÃO COMBUSTÍVEL		2.049,26	0,87
CONTA DE TELEFONE		784,01	0,33
IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS		16.027,60	6,84
INTERNET SALA		153,39	0,07
LUZ SALA		477,74	0,20

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 922,65

 Total despesas:
 234.388,21

 Saldo do período:
 -233.465,56

 Saldo anterior:
 395.940,18

 Saldo do período:
 -233.465,56

 Saldo final:
 162.474,62

2.028,00

70.215,44 29,96

81.225,65 34,65

0,06

1,35

130,72

3.167,60

Partituro S

INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

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

			29.742.10	04/0002-34					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1496	RECARGA CARTÃO BENEFICIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	25.500,00	25.500,00	Pago
1497	orma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	2 267 60	2 267 60	Dogo
	RECARGA VALE TRANSPORTE orma de Pagamento: Boleto Forne		FUNCIONÁRIOS	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	2.367,60	2.367,60	Pago
1498	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	125,65	125,65	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne		•				.==,==	,	9-
1499	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Boleto Forne	ecedor: SIRC	OP REFRIGERACAO						
1500	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
	orma de Pagamento: Boleto Forne								
1501	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	410,00	410,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferênci	a Bancária F	ornecedor: INTELIGENTE PARK						
1502	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	64.000,00	64.000,00	Pago
	orma de Pagamento: Transferênci								
1503 Fo	ALUGUEL DE APARELHO CELULARES orma de Pagamento: Transferênci		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO fornecedor: REVERSE	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	6.400,00	6.400,00	Pago
1504	LOCAÇÃO DE VEICULO -		ALUGUEL CARROS E VAN	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	5.700,00	5.700,00	Pago
1304	REFERENTE A DEZEMBRO	INTERIO	ALOUGE CARROS E VAIN	00/01/2023	00/01/2023	00/01/2023	3.700,00	3.700,00	i ago
Fo	rma de Pagamento: Transferênci	a Bancária F	ornecedor: 02 AMIGOS TRANSPO	ORTE EXECUTIVO)				
1505	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A DEZEMBRO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferênci	a Bancária F	ornecedor: 02 AMIGOS TRANSPO	ORTE EXECUTIVO)				
1506	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO	- INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	5.107,00	5.107,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferênci	a Bancária F	uncionário: ADRIANA CUNHA DE	MELO					
1507	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO	- INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.556,62	1.556,62	Pago
Fo	orma de Pagamento: Transferênci	a Bancária F	uncionário: ANGELA CELIA DA SI	LVA					
1508	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO	- INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.524,18	1.524,18	Pago
	orma de Pagamento: Transferênci RISTINE POLISSENI	a Bancária E	Banco: Bradesco Agência: 2809-6	Número da Conta	a: 48376-1 Nún	nero da Conta: 4	18376-1 Funcion	nário: ANGELA	
1509	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE A	- INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	3.433,18	3.433,18	Pago
Fo	DEZEMBRO orma de Pagamento: Transferênci	a Bancária F	uncionário: CAROLLINA ACIOLI D	A SILVA					
1510	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/01/2025	07/01/2025	2.943,94	2.943,94	Pago
Fo		a Bancária F	uncionário: CLAUDIA MARIA DE (OLIVEIRA					
1511	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE A DEZEMBRO				07/01/2025	07/01/2025	1.517,01	1.517,01	Pago
02/02	/2025 13:45		financeiro@tresromas	ana / INCTITUT	O TDEC			ágina 1 de 4	

REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN RODRIGUES ATHAIDE CARVALHO 1519 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.112.43 3.112.43 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES 1520 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.882,32 2.882,32 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHILIPE COUTINHO DA REDUZINO 1521 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.935,87 2.935,87 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES 1522 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.622,05 3.622,05 9.622,05 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES 1523 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.622,05 3.622,05 9.622,05 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO 1524 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: DANIEL DE SOUZA MEL	_0					
1513 S.ALARIO PUNCIONARIO - INTER SALARIOS/ RESCUSÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.984.22	1512	REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	3.506,65	3.506,65	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO FORMS de Programmito Transferência Benación Funcionideo DANELE COSTA SILVA 1415 SALARIO FUNCIONARIO - INTRR SALARIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.886.22 1.886.22 Pago FORMS de Pagomento Transferência Benación Benación Elegados Apérica 28/09 Nimireo de Conte. 48379-8 Nimireo de Conte. 48379-8 Funcionideo EDNIS DA SILVA JUNIOR 515 SALARIO FUNCIONARIO - INTRR SALARIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.502.56 1.502.56 1.802.56 Pago FORMS de Pagomento Transferência Benación Funcionideo FABIANA SIGARA DA COSTA 1516 SALARIO FUNCIONARIO - INTRR SALARIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.502.56 1.502.56 1.502.56 pago FORMS de Pagomento Transferência Benación Funcionideo FABIANA SIGARA DA COSTA 1517 SALARIO FUNCIONARIO - INTRR SALARIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: DANIEL OTTERO RINAL	_D					
	1513	REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.484,22	1.484,22	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO Forms de Pagamente Transferência Bancatina Banca Berdesco Agénera: 2809 Número da Conta: 48378-8 Número da Conta: 48378-8 Funcionário: EDINS DA SILVA JUNIOS. 3.1515 SALARIO DEVINCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS; RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.422.18 1.422.18 Pagu EFERENTE A DEZEMBRO Forms de Pagamente Transferência Bancatina Funcionário: FABRIANA GIGAN DA COSTA 1616 SALÁRIO DEVINCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS; RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.562.56 1.562.56 1.562.56 Pagu EFERENTE A DEZEMBRO Forms de Pagamente Transferência Bancatina Funcionário: FABRIANA GIGAN DA COSTA 1517 SALÁRIO PUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS; RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 557.34 557.34 Pagu EFERENTE A DEZEMBRO Forms de Pagamente Transferência Bancatina Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA 1518 SALARIO PUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS; RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.536.77 1.536.77 Pagu EFERENTE A DEZEMBRO FORMS de Pagamente Transferência Bancatina Funcionário: INDIARA TAUNAN RODRIGUES ATHMOSE CARVALHIO 1519 SALARIO PUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS; RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.536.77 1.536.77 Pagu EFERENTE A DEZEMBRO FORMS de Pagamente Transferência Bancatina Funcionário: INDIARA TAUNAN RODRIGUES ATHMOSE CARVALHIO 1519 SALARIO PUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS; RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: DANIELE COSTA SILVA						
JUNIOR		REFERENTE A DEZEMBRO						,		
REFERENTE A DEZEMBRIO 7 Forma de Pagamento. Transferência Bancaira Fundonário: FABIANA SIGAIA DA COSTA 1560 SALARIO FUNCIONARIO - INTRR SALARIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.562,56 1.562,56 1.662,56 Paga 1571 SALÁRIO FUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025										
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.562,56 1.562,	1515	REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.422,18	1.422,18	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO Transferência Bancaria Funcionaria: FABIO FELICIO DA OSTA 1675 SALÁRIOE (NICIONARIO) INTRE SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 057,34 557,34 Page 1676 SALÁRIOE (NICIONARIO) INTRE SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.536,77 1.536,77 Page 1678 SALÁRIOE (NICIONARIO) INTRE SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.536,77 1.536,77 Page 1678 SALÁRIOE (NICIONARIO) INTRE SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: FABIANA SIGAIA DA CO	STA					
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 567,34 567		REFERENTE A DEZEMBRO				07/01/2025	07/01/2025	1.562,56	1.562,56	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA 1818 SALÁRIO FUNCIONARIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.536,77 1.536,77 2.99g. REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: INDIARA TAIUNAN ROBIGUES ATHAIDE CARVALHO 1919 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS / RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.112,43 3.112,43 3.112,43 3.112,43 Paga REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES 1920 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.882,32 2.882,32 Paga REFERENTE A DEZEMBRO FORMA de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHILIPE COUTINHO DA REDUZINO 1921 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.935,87 2.935										
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTER SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07		REFERENTE A DEZEMBRO				07/01/2025	07/01/2025	557,34	557,34	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO		, , ,								
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/RESCISÕES 07/01/2025 07/		REFERENTE A DEZEMBRO						1.536,77	1.536,77	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO	For			,	RIGUES ATHA	IDE CARVALH	0			
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.882,32 2.882		REFERENTE A DEZEMBRO				07/01/2025	07/01/2025	3.112,43	3.112,43	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHILIPE COUTINHO DA REDUZINO 1521 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO SALÁRIOS/RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2,935,87 3,622,05 3,622,05 3,622,05 3,622,05 3,622,05 3,622,05										
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS / RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.935,87 2.935,87 2.935,87 Page REFERENTE A DEZEMBRO	1520	REFERENTE A	INTRR	SALĀRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	2.882,32	2.882,32	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LARISSA FAULHABER PINHEIRO ALVES 1522 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.622,05 3.622,05 Paga REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR 1523 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO 1524 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO 1525 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.956,79 2.956,79 Paga REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM 1525 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO 1526 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.523,69 1.523,69 Paga REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO 1527 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.523,69 1.523,69 Paga REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO 1528 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.871,82 2.871,82 2.871,82 2.871,82 Paga REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA 1528 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C	OUTINHO DA F	REDUZINO				
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÓES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.622,05 3.622,05 3.622,05 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR 1523 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÓES 07/01/2025	1521	REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	2.935,87	2.935,87	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR 1523 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTR SALÁRIOS SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS MACIEL BUENO 1524 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.956,79 2.956,79 2.956,79 Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO 1524 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.956,79 2.956,79 Paga 6,79 Portma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM 1525 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.178,96 3.178,96 Paga 7,896 REFERENTE A DEZEMBRO POTITA de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.523,69 1.523,69 1.523,69 1.523,69 1.523,69 1.523,69 1.523,69 1.523,69 1.523,69 1.523,69 1.523,69 1.523,69 1.523,69 1.523,69	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LARISSA FAULHABER I	PINHEIRO ALV	ES				
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.678,41 1.678,41 Page REFERENTE A DEZEMBRO		REFERENTE A DEZEMBRO					07/01/2025	3.622,05	3.622,05	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE S	OUZA JUNIOR					
SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.956,79 2.956,79 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMFIM		REFERENTE A DEZEMBRO				07/01/2025	07/01/2025	1.678,41	1.678,41	Pago
REFERENTE A	For)					
1525 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.178,96 3.178,96 3.178,96 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO 1526 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.523,69 1.523,69 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA 1527 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.871,82 2.871,82 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA 1528 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 557,34 557,34 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA 1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.446,75 3.446,75 Page REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA 1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.446,75 3.446,75 Page REFERENTE A 1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.446,75 3.446,75 Page REFERENTE A 1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.446,75 3.446,75 Page REFERENTE A 1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07		REFERENTE A DEZEMBRO				07/01/2025	07/01/2025	2.956,79	2.956,79	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO 1526 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.523,69 1.523,69 Pago REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancária Bancó: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA 1527 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.871,82 2.871,82 Pago REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA 1528 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 557,34 557,34 Pago REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA 1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.446,75 Pago REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA						07/04/0005	07/04/2025	2 470 00	2 470 00	Doors
1526 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.523,69 1.523,69 Pago Dezembro Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancó: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA 1527 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.871,82 2.871,82 Pago Referente A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA 1528 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR ADÉZENSÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 557,34 557,34 557,34 Pago Referente A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA 1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.446,75 3.446,75 Pago Referente A		REFERENTE A DEZEMBRO				07/01/2025	07/01/2025	3.178,96	3.178,96	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA 1527 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.871,82 2.871,82 Pago REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA 1528 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 557,34 557,34 Pago REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA 1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.446,75 Pago REFERENTE A REFERENTE A						07/01/07	07/01/05 ==	4 =====================================	4 500	
PEREIRA DE ALMEIDA 1527 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.871,82 2.871,82 Pago REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA 1528 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 557,34 557,34 Pago REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA 1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.446,75 Pago REFERENTE A		REFERENTE A DEZEMBRO						·		Pago
1527 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.871,82 2.871,82 2.871,82 Page Page Page Page Page Page Page Page			Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún	nero da Conta:	4/291-3 Núme	ro da Conta: 472	91-3 Funcionário	D: MONIQUE	
1528 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 557,34 557,34 Pago REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA 1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.446,75 Pago REFERENTE A		SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	2.871,82	2.871,82	Pago
REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA 1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.446,75 Pago REFERENTE A	For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO	O MAIA					
1529 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.446,75 3.446,75 Pago REFERENTE A		REFERENTE A DEZEMBRO				07/01/2025	07/01/2025	557,34	557,34	Pago
REFERENTE A						07/01/07	07/01/25==	0 = =	0 = =	
TISTURE CONTROL TO THE TOTAL CONTROL OF THE TITLE TO THE		REFERENTE A	INTRR				07/01/2025			Pago

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

SUPRIMENTOS INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 1.352,00 1.352,00 Pag Pagamento: Boleto Formecedor: BRIAN SCOTT								234.388,21	234.388,21	
Forms ap Pagamento: Transferência Bancánia Bancai: Bandesco Agéndia: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionáno: SERGIO ANTUNET DE AGUINA:	For	ma de Pagamento: PIX Forneced	or: TASS S	BOLUCAO CONTABIL						
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancia: Bandesco Agência: 2809 Número da Conta: 471483 Número da Conta: 471483 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUINA S. SALÁRIO FUNCIONÁRIO. INTRR. SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 2.940,76 Pag Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA. SSALÁRIO FUNCIONÁRIO. INTRR. SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 3.162,25 3.62,25 Pag DEZEMBRO PORTA DE PAGAMENTO S. DE PAGA ESCRITORIO PARA ESCRITORIO PAGA ESCRITORIO		DP		•	3.70172020	31,31,2023	51,51,2020	0.070,00	0.070,00	. agc
Forms and Pragamento: Transferência Bancária Bancia: Bandesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR							31/01/2025	5 070 00	5 070 00	Page
SALARIO FUNCIONARIO - INTRR SALARIOS/RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,		FUNCIONÁRIOS					29/01/2025	2.028,00	2.028,00	Pago
Potentia de Pagamento: Transferência Bancária Bancária Bancó: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471463 Número da Cont	For	ma de Pagamento: Pix Forneced								
Formal de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJARISÕES 07/01/2025 07/01	546	PIS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	931,60	931,60	Pago
Formad do Pagumento: Transferência Banccinia Bancci Padesico Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE ACUIRA					25, 5 1, 2520	_5,5.,2520	_0,0 .,2020	3.330,27	0.000,27	. age
Posture de Pagamento: Transferência Bancária Banco Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453				,	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	8.536.27	8.536.27	Pagg
Forma de Pagamento: Transferência Bancciaria Banccia					20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0.010,10	0.070,70	, age
Forms de Pagamento: Transferência Bancária Bancó: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453				IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	5,070 70	5,070 70	Pagg
Forms de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIMA: 531 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 532 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 3.162,25 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 533 RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 6.063,53 6.063,53 Pag Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 534 SUPRIMENTOS INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 1.352,00 1.352,00 Pag RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025 0				IANIFA DANCANIA	15/01/2025	10/01/2025	13/01/2023	130,72	130,72	ray
Forms de Pagamento: Transferência Bancária Bancória Bancória Bancória Bancória Bancória Bancória Bancória Bancória Bancória Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA		,			15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	120 72	120 72	Page
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancci Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 N					13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	784,01	784,01	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES					40/04/0005	42/04/2025	42/04/2025	704.04	704.04	D
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES					13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	477,74	477,74	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR	For	ma de Pagamento: Pix Forneced	or: OLIVEI	RA & LECA ADVOGADOS						
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES	541	CONSULTORIA JURIDICA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta:	For	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: LES	TE GROUP						
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR		INTERNET ESCRITORIO			09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR					00/01/2020	30/01/2020	30,01,2023	1.700,00	1.700,00	, ayc
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR				,		09/01/2025	09/01/2025	1 489 በ3	1 489 03	Page
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR 531 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 532 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 3.162,25 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT 533 RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 6.063,53 6.063,53 Pag Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 534 SUPRIMENTOS INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 1.352,00 1.352,00 Pag PARA ESCRITÓRIO Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT 535 LOCAÇÃO DE INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025	F	DP	Banaéria	Fornacador: TASS SOLLICAD CONT	A R II					-
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES					09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	4.930,00	4.930,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIJAR SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 532 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 3.162,25 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT 533 RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 6.063,53 6.063,53 Pag Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 534 SUPRIMENTOS INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 1.352,00 1.352,00 Pag IMPRESSORA PARA ESCRITÓRIO Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT 535 LOCAÇÃO DE INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025	For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO							
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR	537	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	,	09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	800,00	800,00	Page
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR 331 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 332 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 3.162,25 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT 333 RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 6.063,53 6.063,53 Pag Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 334 SUPRIMENTOS INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 1.352,00 1.352,00 Pag IMPRESSORA Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT 335 LOCAÇÃO DE INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 6.766,80 6.766,80 Pag PARA ESCRITÓRIO NOTEBOOKS E IMPRESSORAS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT	For	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: TIC	KET LOG						
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancaria Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR 531 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pagamento: Pagamento: Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 532 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A DEZEMBRO SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 3.162,25 Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT 533 RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 6.063,53 6.063,53 6.063,53 Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 534 SUPRIMENTOS INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS IMPRESSORA FORME de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 6.766,80 <td>536</td> <td>CARTÃO COMBUSTIVEL</td> <td>INTRR</td> <td>CARTÃO COMBUSTÍVEL</td> <td>09/01/2025</td> <td>09/01/2025</td> <td>09/01/2025</td> <td>2.049,26</td> <td>2.049,26</td> <td>Page</td>	536	CARTÃO COMBUSTIVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	2.049,26	2.049,26	Page
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR 331 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 332 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 3.162,25 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT 333 RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 6.063,53 6.063,53 Pag Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 344 SUPRIMENTOS INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 1.352,00 1.352,00 Pag IMPRESSORA PARA ESCRITÓRIO Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BRIAN SCOTT	For	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: BRI	AN SCOTT						
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR 531 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 532 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 3.162,25 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT 533 RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 6.063,53 6.063,53 Pag Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 534 SUPRIMENTOS INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 1.352,00 1.352,00 Pag IMPRESSORA	535	NOTEBOOKS E	INTRR		09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	6.766,80	6.766,80	Page
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR 531 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 532 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 3.162,25 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT 533 RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 6.063,53 6.063,53 Pag Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: VANESSA SILVEIRA MOREIRA 534 SUPRIMENTOS INTRR ALUGUEL EQUIPAMENTOS 09/01/2025 09/01/2025 09/01/2025 1.352,00 1.352,00 Pag	For		cedor: BRI							
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR 531 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 532 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 3.162,25 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT 533 RESCISÃO FUNCIONÁRIO INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 6.063,53 6.063,53 Pag		SUPRIMENTOS		ALUGUEL EQUIPAMENTOS		09/01/2025	09/01/2025	1.352,00	1.352,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR 531 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 532 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 3.162,25 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TALASK BITTENCOURT								2.200,00		. ~9
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR 531 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA 532 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 3.162,25 Pag REFERENTE A DEZEMBRO							07/01/2025	6.063.53	6,063.53	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR 531 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag REFERENTE A DEZEMBRO Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA	For	DEZEMBRO	Bancária	Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEII	RO TALASK BIT	TENCOURT				
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR 531 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 2.940,76 2.940,76 Pag REFERENTE A DEZEMBRO	532	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	3.162,25	3.162,25	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR		REFERENTE A DEZEMBRO						,,,,	,.	9
			INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	2 940 76	2 940 76	Page
	For		Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Núr	mero da Conta:	471453 Númer	o da Conta: 471	453 Funcionário	: SERGIO ANT	UNES
REFERENTE A								,	•	J
ALBUQUERQUE RAEDER 30 SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 07/01/2025 07/01/2025 07/01/2025 1.544,60 1.544,60 Pag	30		INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	1.544,60	1.544,60	Pago

29.742.104/0002-34

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 234.388,21
Total: 234.388,21

Quantidade: 54,00

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	234.388,21
Total:	234.388,21
Quantidade	54,00



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/02/2025 - 28/02/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	162.474,62	99.681,25	
29.742.104/0002-34	162.474,62	99.681,25	
Receitas		252.254,161	100,00
RENDIMENTO		392,80	0,16
REPASSE PREFEITURA		251.861,36	99,84
Despesas		315.047,531	100,00

Despesas	315.047,53 100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00 5,97
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	7.076,00 2,25
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	410,00 0,13
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	22.520,00 7,15
CONTA DE TELEFONE	784,01 0,25
IMPOSTOS	47.213,62 14,99
INTERNET SALA	153,39 0,05
LUZ SALA	696,24 0,22
SALÁRIOS/ RESCISÕES	165.671,09 52,59
SERVIÇO TERCEIRIZADO	47.925,65 15,21
TARIFA BANCÁRIA	337,45 0,11
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	3.460,08 1,10

Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão
--------------	-----------	--------------------

Total receitas:	252.254,16	
Total despesas:	315.047,53	
Saldo do período:	-62.793,37	

Saldo anterior:	162.474,62	
Saldo do período:	-62.793,37	
Saldo final:	99.681,25	

A Metituro S

INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/02/2025 - 28/02/2025

			29.742.10	4/0002-34					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1645 Fo	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS CARD	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	2.224,80	2.224,80	Pago
1646	CARTÃO BENEFICIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	22.520,00	22.520,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								_
1647	LOCAÇÃO DE PICK UP	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
			SOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1648	LOCAÇÃO DE VAN	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
			SOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1649	LOCAÇÃO DE CELULARE	SINTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	6.400,00	6.400,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: REVERS	SE						
1650	SISTEMA DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	125,65	125,65	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: PIPE	MAIS						
1651	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CON	DEIXA DA COSTA						
1652	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	410,00	410,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	ornecedor: INTELIGENTE PARK						
1653	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	5.179,96	5.179,96	Pago
Fo		a Bancária F	Funcionário: ADRIANA CUNHA DE I	MELO					
1654	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.530,42	1.530,42	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	uncionário: ANGELA CELIA DA SIL	.VA					
1655	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.529,77	1.529,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência RISTINE POLISSENI	a Bancária E	Banco: Bradesco Agência: 2809-6	Número da Conta	ı: 48376-1 Nún	nero da Conta: 4	8376-1 Funcion	ário: ANGELA	
1656	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	3.487,05	3.487,05	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	uncionário: CAROLLINA ACIOLI D	A SILVA					
1657	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	2.968,88	2.968,88	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	uncionário: CLAUDIA MARIA DE C	LIVEIRA					
1658	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.529,77	1.529,77	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	uncionário: DANIEL DE SOUZA ME	LO					
1659	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	3.516,06	3.516,06	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	uncionário: DANIEL OTTERO RINA	ALD					
1660	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.492,77	1.492,77	Pago
Го		a Bancária F	uncionário: DANIELE COSTA SILV	A					

1661	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR			06/02/2025		1.594,77	1.594,77	J
	NIOR		Banco: Bradesco Agência: 2809	Número da Conta:	48378-8 Núme	ro da Conta: 483	378-8 Funcionário	o: EDINIS DA	SILVA
1662	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.427,77	1.427,77	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: FABIANA SIGAIA DA	A COSTA					
1663	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	1.571,83	1.571,83	Pago
			Funcionário: FABIO FELICIO DA		00/00/0005	20/20/2025	550.04		
1664	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR			06/02/2025	06/02/2025	558,84	558,84	Pago
			Funcionário: GIOVANNA DA SIL\						
1665	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025		1.571,83	1.571,83	Pago
For			Funcionário: INDIARA TAIUNAN	RODRIGUES ATHA	IDE CARVALH	0			
1666	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	3.186,38	3.186,38	Pago
For		a Bancária	Funcionário: JEAN JOSÉ BARRO	S GONÇALVES					
1667	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR			06/02/2025	06/02/2025	2.989,87	2.989,87	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIF	PE COUTINHO DA F	REDUZINO				
1668	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR			06/02/2025	06/02/2025	3.186,38	3.186,38	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: LARISSA FAULHAB	ER PINHEIRO ALVI	ES				
1669	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR			06/02/2025	06/02/2025	3.720,35	3.720,35	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES D	DE SOUZA JUNIOR					
1670	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR			06/02/2025	06/02/2025	1.684,00	1.684,00	Pago
			Funcionário: LUCAS MACIEL BU	ENO					
1671	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025	06/02/2025	2.962,20	2.962,20	Pago
For		a Bancária	Funcionário: LUCAS PINHEIRO E	BOMFIM					
1672	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	3.186,38	3.186,38	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: MILTON SERGIO FI	GUEIREDO					
1673	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.531,77	1.531,77	Pago
	ma de Pagamento: Transferência REIRA DE ALMEIDA	a Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809	Número da Conta:	47291-3 Núme	ro da Conta: 472	291-3 Funcionário	: MONIQUE	
1674	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	2.970,88	2.970,88	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOST	INHO MAIA					
1675	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	558,84	558,84	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: PEDRO LIMA DA SI	LVA					
1676	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/02/2025		3.489,62	3.489,62	Ū
	ma de Pagamento: Transferencia BUQUERQUE RAEDER	a dancaria	Banco: Bradesco Agência: 2809	ivumero da Conta:	4030∠-0 Nume	io da Conta: 480	oo∠-o Funcionario	J. KENATA DI	=
1677	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.571,83	1.571,83	Pago
DE	ma de Pagamento: Transferência AGUIAR		Banco: Bradesco Agência: 2809						_
1678	SALÁRIO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	2.968,88	2.968,88	Pago
10/03/	2025 17·41		financeiro@tresroma	as ora / INSTITLIT	O TRES		Pá	gina 2 de 5	

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA

1679	SALÁRIO FUNCIONÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	INTRR Bancária	SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIF		06/02/2025	06/02/2025	3.190,38	3.190,38	Pago
						00/00/0005	5 400 00	5 400 00	D
1680 Fo	RESCISÃO FUNCIONARIO rma de Pagamento: Transferência		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: LUCAS PINHEIRO BOMI		06/02/2025	06/02/2025	5.163,09	5.163,09	Pago
1681	MANUTENÇÃO RIOCARD	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	800,00	800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: RIO	CARD						
1682	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONARIOS		IMPOSTOS	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	405,00	405,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1683	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	3.383,33	3.383,33	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BRIA	AN SCOTT						
1684	FGTS FUNCIONARIOS	INTRR	IMPOSTOS	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	1.391,58	1.391,58	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL						
1685	INTERNET ESCRITORIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	153,39	153,39	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1686 Fo	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO AN SCOTT	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	676,00	676,00	Pago
1687	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	784,01	784,01	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced			13/02/2023	13/02/2023	10/02/2020	704,01	704,01	- ago
1688 Fo	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA rma de Pagamento: Transferência	INTRR Bancária	SERVIÇO TERCEIRIZADO Fornecedor: BABALOOCA	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	44.800,00	44.800,00	Pago
1689	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E		IMPOSTOS	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	652,19	652,19	Pago
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA rma de Pagamento: Boleto Forne			14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	032,19	032,19	Fago
1780	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	261,45	261,45	Pago
	rma de Pagamento: Transferência		Truck to Druce that	1 1/02/2020	1 1/02/2020	1 1/02/2020	201,10	201,10	. ago
1786	LUZ SALA	INTRR	LUZ SALA	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	696,24	696,24	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ENE	L DISTRIBUICAO RIO						
1787	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	29.827,96	29.827,96	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne								
1788 Fo	FGTS FUNCIONARIOS rma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	IMPOSTOS ECONOMICA FEDERAL	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	5.947,76	5.947,76	Pago
1793	FGTS LARISSA	INTRR	IMPOSTOS	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	2.266,07	2.266,07	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced			24/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	2.200,07	2.200,07	i ago
1794	FGTS THAIS	INTRR	IMPOSTOS	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	2.392,39	2.392,39	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	dor: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL						
1795	FGTS INDIARA	INTRR	IMPOSTOS	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	1.077,08	1.077,08	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	dor: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL						
1796	FGTS EDINIS	INTRR	IMPOSTOS	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	587,03	587,03	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced								_
1797	FGTS CAROLLINA	INTRR	IMPOSTOS	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	2.666,56	2.666,56	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced RESCISÃO FUNCIONÁRIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	0.062.07	0.062.07	Dogo
1798					25/02/2025	25/02/2025	9.963,87	9.963,87	Pago
	RESCISÃO FUNCIONÁRIO		Funcionário: CAROLLINA ACIOLI DA SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/00/0005	05/00/0005	0.770.00	0.770.00	Da.==
			Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún		25/02/2025 48378-8 Núme		2.770,29 378-8 Funcionár	2.770,29 io: EDINIS DA	Pago SILVA
1800	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	4.370,97	4.370,97	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: INDIARA TAIUNAN ROD	RIGUES ATHA	IDE CARVALH	0			
1801	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	6.094,11	6.094,11	Pago
			Funcionário: LARISSA FAULHABER F						
1802	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	9.002,19	9.002,19	Pago

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: THAIS MIRANDA RIBEIRO TA	LASK BITTENCOURT			
	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 7.30	06,96 7.306,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO			,	J
1804 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 2.08	35,44 2.085,44	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA				J
1805 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 1.39	97,78 1.397,78	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número	da Conta: 48376-1 Núm	ero da Conta: 48376-1	Funcionário: ANGELA	Ü
CRISTINE POLISSENI				
1806 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 3.81	10,01 3.810,01	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	4			
1807 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 2.08	35,44 2.085,44	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO				
1808 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 4.49	92,06 4.492,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD				
1809 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 2.08	35,44 2.085,44	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA				
1810 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 2.08	35,44 2.085,44	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA				
1811 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 2.29	91,08 2.291,08	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA				
1812 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 34	10,91 340,91	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORRE	Α			
1813 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 4.05	57,99 4.057,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇA	LVES			
1814 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 4.12	26,05 4.126,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHILIPE COUTIN	IHO DA REDUZINO			· ·
	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 5.39	94,90 5.394,90	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA	JUNIOR		,	Ü
	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 2.29	91,08 2.291,08	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO				
, , ,	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 2.59	94,63 2.594,63	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO		20/02/2020	2.00 1,00	. ago
	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 1 91	13,55 1.913,55	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da			•	i ago
PEREIRA DE ALMEIDA	a Conta. 47231-3 Numer	0 da 0011la. 47291-3 1 d	incionano. MONIGOL	
1819 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 3.81	10,01 3.810,01	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA	Ą			
1820 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 34	10,91 340,91	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA				
1821 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 3.19	98,78 3.198,78	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da	a Conta: 48382-6 Númei	o da Conta: 48382-6 Fu	ıncionário: RENATA D	E
ALBUQUERQUE RAEDER				
1822 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/2025 26/02/2025	26/02/2025 2.00	2.006,92	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número de	a Conta: 471453 Número	o da Conta: 471453 Fun	cionário: SERGIO AN	TUNES
DE AGUIAR 1823 SALÁRIO FÉRIAS INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES 26/0	02/202E 26/02/202E	26/02/2025 2.25	50.30 3.050.30	Doo-
	02/2025 26/02/2025	20/02/2020 2.05	50,38 2.050,38	ray0
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA	20/2025	20/02/2025 42	25.00 405.00	Do ===
1833 VALE TRANSPORTE INTRR VALE TRANSPORTE 28/0 FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS	02/2025 28/02/2025	20/02/2025 43	35,28 435,28	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS				
1836 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 28/0	02/2025 28/02/2025	28/02/2025	76,00 76,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária			, -	J
U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

315.047,53 315.047,53

29.742.104/0002-34

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 315.047,53
Total: 315.047,53
Quantidade: 82,00

Total Geral

Total Aberto: 0,00

Total Pago: 315.047,53

Total: 315.047,53

Quantidade 82,00



Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Projetos: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: INSTITUTO TRES ROMAS; Data de pagamento: 01/03/2025 - 20/03/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	99.681,25	17.045,28	
29.742.104/0002-34	99.681,25	17.045,28	

Receitas 0,00 100,00

Despesas	82.635,97100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00 22,75
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	6.400,00 7,74
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	410,00 0,50
CONTA DE TELEFONE	784,01 0,95
IMPOSTOS	4.895,49 5,92
INTERNET SALA	153,39 0,19
LUZ SALA	597,49 0,72
SALÁRIOS/ RESCISÕES	46.050,54 55,73
SERVIÇO TERCEIRIZADO	4.004,25 4,85
TARIFA BANCÁRIA	540,80 0,65

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:0,00Total despesas:82.635,97Saldo do período:-82.635,97

 Saldo anterior:
 99.681,25

 Saldo do período:
 -82.635,97

 Saldo final:
 17.045,28

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2023 - DATA DE INÍCIO: 06/07/2023 - DATA DE ENCERRAMENTO: 06/01/2025; Data de pagamento: 01/03/2025 - 20/03/2025

വ	717	404	$I \cap \cap \cap$	2
29	- 1 4Z	. 11/4	/WW	2-34

#	Despesa		Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1904	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	4.880,62	4.880,62	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência		uncionário: ADRIANA CUNHA D	E MELO					
1905	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.526,43	1.526,43	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ANGELA CELIA DA	SILVA					
906	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.424,37	1.424,37	Pago
	rma de Pagamento: Transferência ISTINE POLISSENI	Bancária E	Banco: Bradesco Agência: 2809-	Número da Conta	: 48376-1 Nún	nero da Conta: 4	18376-1 Funciona	ário: ANGELA	
907	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	2.778,00	2.778,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: CLAUDIA MARIA DE	OLIVEIRA					
908	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.423,58	1.423,58	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIEL DE SOUZA	MELO					
1909	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	3.303,92	3.303,92	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIEL OTTERO RI	NALD					
910	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.393,81	1.393,81	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIELE COSTA SI	LVA					
1911	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.329,92	1.329,92	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: FABIANA SIGAIA DA	COSTA					
912	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.464,38	1.464,38	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: FABIO FELICIO DA	OSTA					
913	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	610,57	610,57	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: GIOVANNA DA SILV	A CORREA					
914	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	2.767,36	2.767,36	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: JEAN JOSÉ BARRO	S GONÇALVES					
915	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	2.793,39	2.793,39	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: JEFFERSON FHILIP	E COUTINHO DA F	REDUZINO				
916	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	3.497,05	3.497,05	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: LEANDRO ALVES D	E SOUZA JUNIOR					
917	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.569,07	1.569,07	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: LUCAS MACIEL BUE	NO					
918	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	2.981,56	2.981,56	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: MILTON SERGIO FI	GUEIREDO					
919	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.416,43	1.416,43	Pago
	rma de Pagamento: Transferência REIRA DE ALMEIDA	Bancária E	Banco: Bradesco Agência: 2809	Número da Conta: 4	17291-3 Núme	ro da Conta: 47	291-3 Funcionári	o: MONIQUE	
920	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	2.784,76	2.784,76	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	Funcionário: NAII SA DE AGOSTI	NHO MAIA					
1921	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/03/2025	05/03/2025	610,57	610,57	Pago
0E/07	2025 45:45		financiae @ to con-	o ora / INICTITI IT	O TDEO			aina 4 de C	
<u> 25/07/</u>	2025 15:45		financeiro@tresroma	s.org / INSTITUT	O IKES		Pá	gina 1 de 3	

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

Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: PEDRO LIMA DA SILV	A					
1922	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	3.265,17	3.265,17	Pago
	rma de Pagamento: Transferência BUQUERQUE RAEDER	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nú	imero da Conta:	48382-6 Núme	ro da Conta: 48	382-6 Funcionári	o: RENATA DI	E
1923	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	1.456,91	1.456,91	Pago
	rma de Pagamento: Transferência : AGUIAR	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nú	imero da Conta:	471453 Númer	o da Conta: 471	453 Funcionário	: SERGIO ANT	TUNES
1924	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025	2.772,67	2.772,67	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: SONIA REJANE PIMEN	NTA					
1925	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	125,65	125,65	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: STI	ELANTO LTDA						
1926	INTERNET ESCRITORIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	153,39	153,39	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: LES	STE GROUP						
1927	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AM	IGOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1928	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AM	IGOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1929	LOCAÇÃO DE CELULARES	SINTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	6.400,00	6.400,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: REVE	RSE						
1930	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: CO	NDEIXA DA COSTA						
1932	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO MENSAL - REFERENTE A MARÇO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	410,00	410,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: INTELIGENTE PARK						
1931	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	315,00	315,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Fornec	cedor: BEI	NEFICIO SOCIAL FAMILIAR						
1969	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	540,80	540,80	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	Bancária							
1933	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025	784,01	784,01	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: VIVO S	SA						
1938	INSTALAÇÃO DE VIDRO NO ESCRITÓRIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	878,60	878,60	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: RICAR	RDO JOSE DESERTO						
1939	LUZ SALA	INTRR	LUZ SALA	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	597,49	597,49	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: ENEL	DISTRIBUICAO RIO						
1940	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	4.580,49	4.580,49	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: CAIXA	ECONOMICA FEDERAL						

29.742.104/0002-34 0,00 82.635,97

Total Aberto: Total Pago: Total: 82.635,97 Quantidade: 34,00

82.635,97 82.635,97

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	82.635,97
Total:	82.635,97
Quantidade	34,00
	·