

Comparativo de Receitas e Despesas

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

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

Receitas	1.143.241,12100,00
ESTORNO	28.928,03 2,53
RENDIMENTO	220,44 0,02
REPASSE PREFEITURA	1.114.092,65 97,45

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

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 1.143.241,12

 Total despesas:
 189.291,45

 Saldo do período:
 953.949,67

 Saldo anterior:
 0,00

 Saldo do período:
 953.949,67

 Saldo final:
 953.949,67

a constituto

INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

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

29.7	7/12	10	1 /N	nη	2-3	1
Z9.1	42.	1 1 1 / 2	4/LJ	w	Z7	4

PRESTÂDOS ENTRE 12/24				25.7 42.104	70002-34					
PRESTÂDOS ENTRE 12/24	#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1943 FORNECIMENTO DE COUPE TERCEIRIZADA 10.000,00 10.0	1941	PRESTADOS ENTRE 12/24 E 02/25	4	3	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	11.400,00	11.400,00	Pago
FOUTIEN TERCEIRIZADA Formace Pagamento: Transferência Bancária Formecedor: BABALOOCA 1944	Foi	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: GO UP	CONTABILIDADE						
1944 LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA ESCRITÓRIO MPRESSORAS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE 1945 COMPRA DE CESTAS INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE EXFORMACIÓN EXTERNA 1946 IMPOSTOS INTRR IMPOSTOS 25/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 34.624,60 34.624,60 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL 1947 SERVIÇOS CONTÁBEIS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 25/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 34.624,60 8.000,00 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL 1958 COMPRA DE MATERIAL INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 28.928,03 28.928,03 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1970 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO (TED DEVOLVIDA) Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1967 CARTÃO BENEFÍCIO INTRR CARTÃO BENEFÍCIOS 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 2.240,79 2.240,79 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE 1968 VALE TRANSPORTE INTR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIOS 1959 SERVIÇOS GRÁFICOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 31/03/2025 31/03/2025 30.570,00 30.570,00 Pago	1943		INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	10.000,00	10.000,00	Pago
NOTEÉOOKS E MPRESSORAS MATERIAL PARA ATIVIDADE 25/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 10.800,00 10.800,00 Pago Residentic P	Foi	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	Fornecedor: BABALOOCA						
1945 COMPRA DE CESTAS BÁSICAS Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST 1946 IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL 1947 SERVIÇOS CONTÁBEIS INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 28.928,03 28.928,03 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1958 COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO 1TRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 28.928,03 28.928,03 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1970 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO (TED DEVOLVIDA) Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1967 CARTÃO BENEFÍCIO INTRR CARTÃO BENEFÍCIO 50/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 22/03/	1944	NOTEBOOKS E	INTRR		25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
BÁSICAS EXTERNA Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST 1946 IMPOSTOS INTRR IMPOSTOS 25/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 34.624,60 34.624,60 Pago FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL 1947 SERVIÇOS CONTÁBEIS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 25/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 8.000,00 8.000,00 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 1958 COMPRA DE MATERIAL INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 28.928,03 28.928,03 Pago Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1970 MATERIAL PARA INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 28.928,03 28.928,03 Pago ESCRITÓRIO (TED DEVOLVIDA) Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1967 CARTÃO BENEFÍCIO INTRR CARTÃO BENEFÍCIO 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 22.40,79 2.240,79 Pago FORNICIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRI	Foi	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: REVER	SE						
1946 IMPOSTOS INTRR IMPOSTOS 25/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 34.624,60 34.624,60 Pago FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL 1947 SERVIÇOS CONTÁBEIS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 25/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 8.000,00 8.000,00 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 1958 COMPRA DE MATERIAL INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 28.928,03 28.928,03 Pago Porma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1970 MATERIAL PARA INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 28.928,03 28.928,03 Pago ESCRITÓRIO (TED DEVOLVIDA) Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1967 CARTÃO BENEFÍCIO INTRR CARTÃO BENEFÍCIOS 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 17.800,00 17.800,00 Pago FUNCIONÁRIOS FUN	1945		INTRR		25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL 1947 SERVIÇOS CONTÁBEIS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 25/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 8.000,00 8.000,00 Pago	Foi	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	Fornecedor: MONTE EVEREST						
1947 SERVIÇOS CONTÁBEIS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 25/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 8.000,00 8.000,00 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 1958 COMPRA DE MATERIAL INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/03/2025 26/03/2025 26/03/2025 28.928,03 28.928,03 Pago PARA ESCRITÓRIO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1970 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1970 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO (TED DEVOLVIDA) Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1967 CARTÃO BENEFÍCIO INTRR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS FUNCIO	1946		INTRR	IMPOSTOS	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	34.624,60	34.624,60	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE	Foi	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: RECEIT	A FEDERAL						
1958 COMPRA DE MATERIAL INTRR MATERIAL ESCRITÓRIO 26/03/2025 26/03/2025 28.928,03 28.928,03 28.928,03 Pago PARA ESCRITÓRIO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1970 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1970 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1967 CARTÃO BENEFÍCIO INTRR CARTÃO BENEFÍCIO ST/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 17.800,00 17.800,00 Pago FUNCIONÁRIO FUNCIONÁRIOS FUNCI	1947	SERVIÇOS CONTÁBEIS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	8.000,00	8.000,00	Pago
PARA ESCRITÓRIO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1970 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO (TED DEVOLVIDA) Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1967 CARTÃO BENEFÍCIO INTRR CARTÃO BENEFÍCIO 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 17.800,00 17.800,00 Pago FUNCIONÁRIO FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE 1968 VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 1959 SERVIÇOS GRÁFICOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 30.570,00 30.570,00 Pago	Foi	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: GO UP	CONTABILIDADE						
1970 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO (TED DEVOLVIDA) Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1967 CARTÃO BENEFÍCIO INTRR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE 1968 VALE TRANSPORTE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS SERVIÇOS GRÁFICOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 30.570,00 30.570,00 Pago	1958		INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	28.928,03	28.928,03	Pago
ESCRITÓRIO (TED DEVOLVIDA) Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA 1967 CARTÃO BENEFÍCIO INTRR CARTÃO BENEFÍCIO 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 17.800,00 17.800,00 Pago FUNCIONÁRIO FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE 1968 VALE TRANSPORTE INTRR VALE TRANSPORTE 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 2.240,79 Pago FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 1959 SERVIÇOS GRÁFICOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 31/03/2025 31/03/2025 30.570,00 30.570,00 Pago	Foi	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: GM SEF	RVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERC	O LTDA					
1967 CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIO INTRR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 17.800,00 17.800,00 Pago 1968 VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 2.240,79 2.240,79 Pago 1959 SERVIÇOS GRÁFICOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 30.570,00 30.570,00 Pago	1970	ESCRITÓRIO (TED	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	28.928,03	28.928,03	Pago
FUNCIONÁRIO FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE 1968 VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 1959 SERVIÇOS GRÁFICOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 30.570,00 30.570,00 Pago	Foi	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária F	Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEG	OCIOS E COM	ERCIO LTDA				
1968 VALE TRANSPORTE INTRR VALE TRANSPORTE 27/03/2025 27/03/2025 27/03/2025 2.240,79 Pago FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 1959 SERVIÇOS GRÁFICOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 30.570,00 30.570,00 Pago	1967		INTRR		27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	17.800,00	17.800,00	Pago
FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 1959 SERVIÇOS GRÁFICOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 30.570,00 30.570,00 Pago	Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEE	VALE						
1959 SERVIÇOS GRÁFICOS INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 31/03/2025 31/03/2025 31/03/2025 30.570,00 30.570,00 Pago	1968	FUNCIONÁRIOS		FUNCIONÁRIOS	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	2.240,79	2.240,79	Pago
Forma de Pagamento: PIX Fornecedor: SABRETEL		•		•	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	30.570,00	30.570,00	Pago
	F0I	ima de Pagamento: Pix Forneceo	IOL: SARKE	IEL						

29.742.104/0002-34

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

Total: 189.291,45 Quantidade: 11,00

189.291,45 189.291,45

Total	Geral

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



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: 01/04/2025 - 30/04/2025

970.994,95 970.994,95	789.529,29 789.529,29 564,65 100 564,65 100 182.030,31 100 42.800,00 23	00,00
970.994,95	564,65100 564,65100 182.030,31100	00,00
	564,65100 182.030,31	0,0
ı	182.030,3110	
		0,0
	42.800,00 23	
		3,5
	1.100,00	0,6
	8.400,00	4,6
	410,00	0,2
	18.200,00 10	0,0
	1.049,26	0,5
	37.381,51 20	:0,5
	153,39	0,0
	948,92	0,5
	10.800,00	5,9
	12.561,28	6,9
	45.655,65 25	
		948,92 10.800,00 12.561,28

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:564,65Total despesas:182.030,31Saldo do período:-181.465,66

 Saldo anterior:
 970.994,95

 Saldo do período:
 -181.465,66

 Saldo final:
 789.529,29

TARIFA BANCÁRIA

VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS

540,80

2.029,50

0,30

1,11

a Rose

INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

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

			29.742.104	4/0002-34					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1972	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO orma de Pagamento: Transferência	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	410,00	410,00	Pago
1973	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A MARÇO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: 02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1974	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE A MARÇO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
	orma de Pagamento: Pix Forneceo								
1975	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE A ABRIL (CNPJ ERRADO)	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: 02 AMIC	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1976	LOCAÇÃO DE VAN 2 - REFERENTE A ABRIL (CNPJ ERRADO)	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: 02 AMIG	OS TRANSPORTE EXECUTIVO						
1977	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
Fc	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: REVERS	SE						
1978	LOCAÇÃO DE CELULARE	SINTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Fo	orma de Pagamento: Pix Forneceo	lor: REVERS	SE						
1979	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Fc	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CON	DEIXA DA COSTA						
1980	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/04/2025	04/04/2025	863,59	863,59	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ADRIANA CUNHA DE M	IELO					
1981	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	418,96	418,96	Pago
Fc	orma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ANGELA CELIA DA SIL	VA					
1982	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	730,37	730,37	Pago
	orma de Pagamento: Transferência RISTINE POLISSENI	Bancária E	Banco: Bradesco Agência: 2809-6 N	úmero da Conta	ı: 48376-1 Nún	nero da Conta: 4	18376-1 Funcion	ário: ANGELA	\
1983	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	392,73	392,73	Pago

04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025

04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025

04/04/2025 04/04/2025 04/04/2025

223,96 Pago

472,89 Pago

288,96 Pago

223.96

472,89

288,96

MARÇO

MARÇO

MARÇO

MARÇO

REFERENTE AO MÊS DE

REFERENTE AO MÊS DE

REFERENTE AO MÊS DE

SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR

SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR

1984

1985

1986

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

SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR SALÁRIOS/ RESCISÕES

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

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA

SALÁRIOS/ RESCISÕES

SALÁRIOS/ RESCISÕES

1987	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO				04/04/2025	04/04/2025	223,96	223,96	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: FABIANA SIGAIA DA C	OSTA					
1988	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/04/2025	04/04/2025	226,45	226,45	Pago
			Funcionário: FABIO FELICIO DA OS						_
1989	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/04/2025	04/04/2025	432,26	432,26	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: GIOVANNA DA SILVA	CORREA					
1990	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/04/2025	04/04/2025	426,06	426,06	Pago
			Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS						_
1991 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: JEFFERSON FHILIPE (04/04/2025	04/04/2025	426,06	426,06	Pago
						0.4/0.4/0.005	550.00		
1992	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/04/2025	04/04/2025	552,68	552,68	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE	SOUZA JUNIOR					
1993	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/04/2025	04/04/2025	226,45	226,45	Pago
			Funcionário: LUCAS MACIEL BUEN						
1994	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	1.740,14	1.740,14	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MILTON SERGIO FIGU	JEIREDO					
1995	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	350,50	350,50	Pago
	ma de Pagamento: Transferência REIRA DE ALMEIDA	a Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nú	imero da Conta:	47291-3 Núme	ro da Conta: 472	291-3 Funcionário	o: MONIQUE	
1996	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	392,73	392,73	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINH	HO MAIA					
1997	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO				04/04/2025	04/04/2025	432,26	432,26	Pago
	-		Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA						
1999	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO				04/04/2025		245,69	245,69	Ü
	ma de Pagamento: Transferência AGUIAR	a Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nú	imero da Conta:	471453 Númer	o da Conta: 471	453 Funcionário:	SERGIO ANT	TUNES
2000	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	1.863,87	1.863,87	Pago
For	-	a Bancária	Funcionário: SONIA REJANE PIMEN	NTA					
2001	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO		04/04/2025	04/04/2025	125,65	125,65	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneceo								
2002	CONSULTORIA EM RH - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	4.930,00	4.930,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Fornecedor: TASS SOLUCAO CONT	TABIL					
2003 For	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS		IMPOSTOS	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	315,00	315,00	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne			40/04/000=	40/04/000	40/04/0005	450.00	450.00	D
2004	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - ESCRITORIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	153,39	153,39	rago
	ma de Pagamento: Boleto Forne								
2005 For	ALUGUEL DE SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN ma de Pagamento: Pix Forneceo	INTRR dor: IZIO M	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS AURO CUDISEVICI	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
2006	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	540,80	540,80	Pago
	2025 12:26		financeiro@tresromas					gina 2 de 3	

DE OBRA PARA MOBILIDADE SOCIAL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA 2008 COMPRA DE CESTAS INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE 15/04/2025 15/04/2025 10.800,00 10.800,00 Pago BÁSICAS EXTERNA Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MONTE EVEREST 2009 LUZ SALA 1402 INTRR LUZ SALA 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 948,92 948,92 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2010 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 30.884,46 30.884,46 Pago FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2011 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 6.182,05 6.182,05 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2038 VALE TRANSPORTE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS 2039 CARTÃO COMBUSTÍVEL INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 30/04/2025 30/04/2025 2.029,50 2.029,50 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TICKET LOG 2040 SERVIÇOS CONTÂBEIS - INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 30/04/2025 30/04/2025 7.600,00 7.600,00 Pago REFERENTE AO MÊS DE MARÇO C BARIL FORMA de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS FUNCION	2007	rma de Pagamento: Transferência FORNECIMENTO DE MÃO		SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	30.000.00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA 2008 COMPRA DE CESTAS INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 10.800,00 10.800,00 Pago BÁSICAS EXTERNA FOrma de Pagamento: Pix Fornecedor: MONTE EVEREST 2009 LUZ SALA 1402 INTRR LUZ SALA 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 948,92 948,92 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2010 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 17/04/2025 17/04/2025 30.884,46 30.884,46 Pago FUNCIONÁRIOS 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 30.884,46 30.884,46 Pago FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 6.182,05 6.182,05 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2011 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 6.182,05 6.182,05 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2028 VALE TRANSPORTE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS 2039 CARTÃO COMBUSTÍVEL INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 1.049,26 1.049,26 Pago Pago CARTÃO COMBUSTÍVEL INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 7.600,00 7.600,00 Pago REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2040 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE	2007		IIVIKK	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/04/2025	15/04/2025	13/04/2023	30.000,00	30.000,00	rayu
2008 COMPRA DE CESTAS INTRR MATERIAL PARA ATIVIDADE 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 10.800,00 10.800,00 Pago EXTERNA Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MONTE EVEREST		MOBILIDADE SOCIAL								
BÁSICAS EXTERNA Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MONTE EVEREST 2009 LUZ SALA 1402 INTR LUZ SALA 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 948,92 948,92 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2010 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2011 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 6.182,05 6.182,05 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2018 VALE TRANSPORTE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS 2039 CARTÃO COMBUSTÍVEL INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 30/04/2025 30/04/2025 28/04/2025 1.049,26 1.049,26 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG 2040 SERVIÇOS CONTÁBEIS - INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO FORMA de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE	Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: ARG RI	O TERCEIRIZACAO LTDA						
2009 LUZ SALA 1402 INTRR LUZ SALA 15/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 948,92 948,92 Pago	2008		INTRR		15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2010 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 17/04/2025 17/04/2025 30.884,46 30.884,46 Pago FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2011 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 6.182,05 6.182,05 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2028 VALE TRANSPORTE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS 2039 CARTÃO COMBUSTÍVEL INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 1.049,26 1.049,26 Pago FORMA de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG Pago REFERENTE AO MÉS DE MARÇO E ABRIL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS	Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: MONTE	EVEREST						
2010 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 30.884,46 30.884,46 Pago FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL	2009	LUZ SALA 1402	INTRR	LUZ SALA	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	948,92	948,92	Pago
FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2011 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 17/04/2025 17/04/2025 6.182,05 6.182,05 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2038 VALE TRANSPORTE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS 2039 CARTÃO COMBUSTÍVEL INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 1.049,26 1.049,26 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG 2040 SERVIÇOS CONTÁBEIS - INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE	Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: ENEL D	ISTRIBUICAO RIO						
2011 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 17/04/2025 17/04/2025 17/04/2025 6.182,05 6.182,05 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2038 VALE TRANSPORTE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS 2039 CARTÃO COMBUSTÍVEL INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 1.049,26 1.049,26 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG 2040 SERVIÇOS CONTÁBEIS - INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE	2010		INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	30.884,46	30.884,46	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2038 VALE TRANSPORTE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS 2039 CARTÃO COMBUSTÍVEL INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 1.049,26 1.049,26 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG 2040 SERVIÇOS CONTÁBEIS - INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE	Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: RECEIT	A FEDERAL						
2038	2011	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	6.182,05	6.182,05	Pago
FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: WE BENEFICIOS 2039 CARTÃO COMBUSTÍVEL INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 1.049,26 1.049,26 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG 2040 SERVIÇOS CONTÁBEIS - INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 7.600,00 7.600,00 Pago REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 18.200,00 Pago FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE	Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL						
CARTÃO COMBUSTÍVEL INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 1.049,26 1.049,26 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG 2040 SERVIÇOS CONTÁBEIS - INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 7.600,00 7.600,00 Pago REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO 50/04/2025 30/04/2025	2038		INTRR		28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2.029,50	2.029,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG 2040 SERVIÇOS CONTÁBEIS - INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 7.600,00 7.600,00 Pago REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 18.200,00 Pago FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE	Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: WE BE	NEFICIOS						
2040 SERVIÇOS CONTÁBEIS - INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 7.600,00 7.600,00 Pago REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO 30/04/2025 30/04/2025 30/04/2025 18.200,00 Pago FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE	2039	CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.049,26	1.049,26	Pago
REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE 2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO 30/04/2025 30/04/2025 18.200,00 18.200,00 Pago FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE	Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: TICK	ET LOG						
2041 CARTÃO BENEFÍCIOS INTRR CARTÃO BENEFÍCIO 30/04/2025 30/04/2025 18.200,00 18.200,00 Pago FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE	2040	REFERÊNTE AO MÊS DE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	7.600,00	7.600,00	Pago
FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE	Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: GO UP	CONTABILIDADE						
	2041		INTRR		30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.200,00	18.200,00	Pago
190 200 60 190 200 60	Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: BEEVAI	_E						
								180.399,60	180.399,60	

29.742.104/0002-34

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

43,00

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq. S	Situação
1998	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	1.630,71	1.630,71	Pago

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

1.630,71 1.630,71

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

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

Total Geral Total Aberto:

0,00 182.030,31 182.030,31

Quantidade

Total:

Total Pago:

44,00



IMPOSTOS

LUZ SALA

INTERNET SALA

MATERIAL ESCRITÓRIO

SALÁRIOS/ RESCISÕES

SERVIÇO TERCEIRIZADO

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: 01/05/2025 - 31/05/2025

	Saldo Anter. Saldo Fina	ıl %
Saldos	789.529,29 629.575,7	′1
29.742.104/0002-34	789.529,29 629.575,7	'1
Receitas	454,6	66 100,00
RENDIMENTO	454,6	66100,00
Despesas	160.408,2	4100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	6.800,0	00 4,24
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.020,9	2 1,26
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,C	00 5,24
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	410,0	00 0,26
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	15.170,C	00 9,46
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,0	00 0,63
CONTA DE TELEFONE	1.568,0	0,98

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 454,66

 Total despesas:
 160.408,24

 Saldo do período:
 -159.953,58

 Saldo anterior:
 789.529,29

 Saldo do período:
 -159.953,58

 Saldo final:
 629.575,71

27.663,72 17,25

0,10

0,35

0,72

6,73

1,27

153,39

558,13

1.156,00

10.800,00

2.041,38

49.538,03 30,88

33.125,65 20,65

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: 01/05/2025 - 31/05/2025

			29.742.10	4/0002-34					
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2047	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CON	DEIXA DA COSTA						
2048	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	125,65	125,65	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
2049	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 19 PROFISSIONAIS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: ARG RIG	O TERCEIRIZACAO LTDA						
2050	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: REVERS	SE						
2051	LOCAÇÃO DE CELULARES		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced			00//	00/5-7-	00/5-1-	.		
2052	LOCAÇÃO DE PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: 02 AMIC	SOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
2053	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	5.281,99	5.281,99	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ADRIANA CUNHA DE M	MELO					
2054	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.544,87	1.544,87	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ANGELA CELIA DA SIL	VA					
2055	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.500,77	1.500,77	Pago
	rma 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	
2056	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.982,00	2.982,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: CLAUDIA MARIA DE O	LIVEIRA					
2057	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.476,88	1.476,88	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIEL DE SOUZA ME	LO					
2058	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.541,07	3.541,07	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIEL OTTERO RINA	LD					
2059	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.457,77	1.457,77	Pago
Fo		Bancária F	uncionário: DANIELE COSTA SILV	Α					
2060	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.392,77	1.392,77	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: FABIANA SIGAIA DA C	OSTA					
2061	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.512,62	1.512,62	Pago
05/06	/2025 12:35		financeiro@tresromas o	/ INICTITUT	O TDEC			ágina 1 de 3	

For			Funcionário: FABIO FELICIO DA OST	A					
2062	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	601,74	601,74	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: GIOVANNA DA SILVA C	ORREA					
2063	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025	07/05/2025	2.952,94	2.952,94	Pago
			Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS G	-					
2064	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.007,65	3.007,65	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C	OUTINHO DA F	REDUZINO				
2065	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.758,45	3.758,45	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE SO	OUZA JUNIOR					
2066	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.649,06	1.649,06	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO						
2067	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	646,99	646,99	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MARCIA VALERIA DA S	ILVEIRA TEIXE	IRA				
2068	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025	07/05/2025	3.218,15	3.218,15	Pago
			Funcionário: MILTON SERGIO FIGUE		07/05/0005	07/05/0005	1 500 77	4 500 77	
2069	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		SALÁRIOS/ RESCISÕES		07/05/2025		1.500,77	1.500,77	Pago
	ma de Pagamento: Transferência REIRA DE ALMEIDA	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún	nero da Conta:	47291-3 Núme	ro da Conta: 47	7291-3 Funcionár	io: MONIQUE	
2070	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.993,64	2.993,64	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO) MAIA					
2071	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	601,74	601,74	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA						
2073	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	1.536,89	1.536,89	Pago
	rma de Pagamento: Transferência AGUIAR	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nún	nero da Conta:	471453 Númer	o da Conta: 47	1453 Funcionário	: SERGIO ANT	TUNES
2074	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.964,30	2.964,30	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: SONIA REJANE PIMENT	ΓΑ					
2075 For	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO ma de Pagamento: Pix Forneceo	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc) GENTE PARK	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	410,00	410,00	Pago
2142	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
	ma de Pagamento: Transferência				22/22/222				
2076 For	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS ma de Pagamento: Boleto Forne		IMPOSTOS NEFICIO SOCIAL FAMILIAR	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	346,50	346,50	Pago
2077 For	ACESSO À INTERNET NO ESCRITÓRIO SOCIAL rma de Pagamento: Pix Fornecec		INTERNET SALA	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	153,39	153,39	Pago
2144	ALUGUEL SALA 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneceo		SALAS	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	1.100,00	1.100,00	rayu
2143	LUZ SALA 1402	INTRR	LUZ SALA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	558,13	558,13	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneceo						,	•	3
2150	IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	22.571,85	22.571,85	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneceo	or: RECEI	I A FEDERAL						

2151	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	4.745,37	4.745,37	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: CAIXA E	ECONOMICA FEDERAL						
2152	CONTA DE TELEFONE ABRIL	INTRR	CONTA DE TELEFONE	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	784,01	784,01	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: VIVC	SA						
2153	CONTA DE TELEFONE MAIO	INTRR	CONTA DE TELEFONE	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	784,01	784,01	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: VIVC	SA						
2154	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	1.003,00	1.003,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: TICK	ET LOG						
2155	COMPRA DE ÁGUA PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	1.156,00	1.156,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: DISTRIE	BUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OL	IVEIRA VIANA	LTDA				
2162	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	2.041,38	2.041,38	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: WE I	BENEFICIOS						
2163	CONDOMÍNIO SALA 1402 ED ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	920,92	920,92	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GAV	INHO ADMINISTRADORA						
2169	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	15.170,00	15.170,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: BEEVAL	E						

156.993,27 156.993,27

29.742.104/0002-34

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

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq. Situação
2072	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.414,97	3.414,97 Pago

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

3.414,97 3.414,97

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

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

Total Geral

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 160.408,24
Total: 160.408,24
Quantidade 43,00



Comparativo de Receitas e Despesas

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

	Saldo Anter. Saldo Final
Saldos	629.575,71 434.497,94
29.742.104/0002-34	629.575,71 434.497,94
Receitas	1.369,90 100,
RENDIMENTO	1.369,90100,
Despesas	196.447,67 100,0
ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00 9,
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.020,92 1,
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00 4,
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	410,00 0,
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.049,26 0,
CONTA DE TELEFONE	824,72 0,
IMPOSTOS	30.220,94 15,
INTERNET SALA	153,39 0,
LUZ SALA	628,37 0,
MATERIAL ESCRITÓRIO	28.853,33 14,
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	10.800,00 5,
SALÁRIOS/ RESCISÕES	51.485,89 26,7

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 1.369,90

 Total despesas:
 196.447,67

 Saldo do período:
 -195.077,77

SERVIÇO TERCEIRIZADO

TARIFA BANCÁRIA

 Saldo anterior:
 629.575,71

 Saldo do período:
 -195.077,77

 Saldo final:
 434.497,94

42.665,65 21,72

135,20 0,07

a Rose

INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): 29.742.104/0002-34; Unidade(s): INSTITUTO TRES ROMAS; Projeto: PROGRAMA REDE ACOLHER 2 - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/06/2025 - 30/06/2025

20	742	10/	1/00	ากว	-31
29	. 1 4Z	. 11/4	#/ L / L	IL I Z	74

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2238	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	lor: GO UP (CONTABILIDADE						
2239	LOCAÇÃO DE CELULARES	SINTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	lor: REVERS	SE						
2240	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneced								
2241	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	125,65	125,65	Pago
	ma de Pagamento: Boleto Forne								
2242	LOCAÇÃO DE UMA PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE MAIO		ALUGUEL CARROS E VAN	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced								
2243	DE OBRA TERCEIRIZADA		SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneced								
2275	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	410,00	410,00	Pago
	ma de Pagamento: Pix Forneced								_
2244	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
2245	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -		SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	F 221 00	F 221 00	Dogo
2243	REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTER	SALARIOS/ RESCISOES	00/00/2023	00/00/2023	00/00/2023	5.321,99	5.321,99	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ADRIANA CUNHA DE N	MELO					
2246	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.332,27	1.332,27	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ANGELA CELIA DA SIL	VA					
2247	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.540,77	1.540,77	Pago
For CR	_	Bancária E	Banco: Bradesco Agência: 2809-6 N	lúmero da Conta	a: 48376-1 Nún	nero da Conta: 4	18376-1 Funcion	ário: ANGELA	
2248	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: CLAUDIA MARIA DE O	LIVEIRA					
2249	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.522,68	1.522,68	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIEL DE SOUZA ME	LO					
2250	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.599,14	3.599,14	Pago
For		Bancária F	uncionário: DANIEL OTTERO RINA	LD					
 2251	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	1.605,77	1.605,77	Pago
For		Bancária F	uncionário: DANIELE COSTA SILVA	4					
05/07/	2005 40:00		financia (R)	/ INIOTIT! :T	O TDEC			ágina 1 de 3	
/3/0//	2025 16:08		financeiro@tresromas.c	11/11/11/15 THEFT	U IKES		P	anina i de 3	

2252	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.432,77	1.432,77	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: FABIANA SIGAIA DA CO	STA					
2253	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.511,70	1.511,70	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA	A					
2254	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	602,49	602,49	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CO	ORREA					
2255	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	3.231,30	3.231,30	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GO	ONÇALVES					
2256	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025	06/06/2025	3.047,65	3.047,65	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE Co	DUTINHO DA F	REDUZINO				
2257	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.798,45	3.798,45	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE SO	DUZA JUNIOR					
2258	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO			06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.689,06	1.689,06	Pago
For	rma de Pagamento: Transferencia	Bancaria	Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO						
2259	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2025	06/06/2025	1.604,00	1.604,00	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MARCIA VALERIA DA SI	LVEIRA TEIXE	IRA				
2260	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2025	06/06/2025	3.266,15	3.266,15	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MILTON SERGIO FIGUE	IREDO					
2261	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025		1.548,77	1.548,77	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Núm	ero da Conta: 4	47291-3 Núme	ro da Conta: 472	91-3 Funcionári	o: MONIQUE	
2262	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO				06/06/2025		3.033,64	3.033,64	Pago
For		Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO	MAIA					
2263	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/06/2025	06/06/2025	602,49	602,49	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA						
2264	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.526,63	3.526,63	Pago
		Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Núm	ero da Conta: 4	48382-6 Núme	ro da Conta: 483	82-6 Funcionári	o: RENATA DI	E
2265	BUQUERQUE RAEDER SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.576,89	1.576,89	Pago
	MAIO rma de Pagamento: Transferência AGUIAR	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Núm	ero da Conta: 4	471453 Númer	o da Conta: 4714	153 Funcionário	: SERGIO ANT	TUNES
2266	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.057,64	3.057,64	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: SONIA REJANE PIMENT	`A					
2267 For	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL rma de Pagamento: Pix Forneced	3	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.830,00	2.830,00	Pago
				00/00/000	00/00/000	00/00/005	0.040.00	0.040.00	
2268 For	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	3	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneced								
2269	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
05/07/	2005 40 00			/ INIOTITUT	0.7050				

Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: MONTE	EVEREST						
2424	ALUGUEL DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: BLINDA	GENS IMPAGLIAZZO LTDA						
2270	CONDOMÍNIO SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	920,92	920,92	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GAV	INHO ADMINISTRADORA						
2271	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	346,50	346,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEN	EFICIO SOCIAL FAMILIAR						
2272	ALUGUEL SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: IZIO MA	AURO CUDISEVICI						
2273	ACESSO À INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	153,39	153,39	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: LES	TE GROUP						
2274	LUZ SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	LUZ SALA	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	628,37	628,37	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ENE	L DISTRIBUICAO RIO						
2425	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	135,20	135,20	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária							
2276	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.049,26	1.049,26	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: TICk	(ET LOG						
2277	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	24.708,04	24.708,04	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: RECEIT	A FEDERAL						
2278	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	4.862,90	4.862,90	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: CAIXA I	ECONOMICA FEDERAL						_
2279	FGTS CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	303,50	303,50	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: CAIXA I	ECONOMICA FEDERAL						
2280	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	824,72	824,72	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: VIVO S	A						Ü
2281	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	28.853,33	28.853,33	Pago
Fο		lor: GM SFF	RVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERC	CIO LTDA					
	as . againomo. i ix i omooco	O.V. OLI	, 222 22 112000100 2 00WEN	1 - 1 - 1					

196.447,67 196.447,67

29.742.104/0002-34

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

Total Geral

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



Comparativo de Receitas e Despesas

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

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
0-11-			1
Saldos	434.497,94	235.995,93	
29.742.104/0002-34	434.497,94	235.995,93	
Receitas	ı	1.590,65	100,00
RENDIMENTO		1.590,65	100,00
Despesas		200.092,66	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN		18.800,00	9,40
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS		2.041,73	1,02
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO		8.400,00	4,20
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)		410,00	0,20
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS		16.940,00	8,47
CARTÃO COMBUSTÍVEL		1.003,00	0,50
CONTA DE TELEFONE		799,94	0,40
IMPOSTOS		30.258,73	15,12
INSCRIÇÕES EM CONSELHOS		57,79	0,03
INTERNET SALA		153,39	0,08
LUZ SALA		333,42	0,17
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA		10.800,00	5,40
SALÁRIOS/ RESCISÕES		51.381,71	25,68
SERVIÇO TERCEIRIZADO		53.809,35	26,89
TARIFA BANCÁRIA		270,40	0,14
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		4.633,20	2,32

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

 Total receitas:
 1.590,65

 Total despesas:
 200.092,66

 Saldo do período:
 -198.502,01

 Saldo anterior:
 434.497,94

 Saldo do período:
 -198.502,01

 Saldo final:
 235.995,93

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 2 - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/07/2025 - 31/07/2025

20	742	104	INA	വാ.	21
29	- / 42	. I U4	700	uz.	54

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2306	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	2.361,70	2.361,70	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								_
2307	INSCRIÇÃO NO CRESS	INTRR	INSCRIÇÕES EM CONSELHOS		01/07/2025	01/07/2025	57,79	57,79	Pago
	-		SELHO REGIONAL DE SERVICO S						
2308	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	16.940,00	16.940,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
2309	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	10.000,00	10.000,00	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CASI	HING DESENVOLVIMENTO DE SIS	STEMAS LTDA					
2310	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	125,65	125,65	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: STEL	ANTO LTDA						
2311	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: CON	DEIXA DA COSTA						
2312	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	5.321,99	5.321,99	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ADRIANA CUNHA DE I	MELO					
2313	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.317,74	1.317,74	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ANGELA CELIA DA SIL	_VA					
2314	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.540,77	1.540,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência ISTINE POLISSENI	Bancária E	Banco: Bradesco Agência: 2809-6 N	Número da Conta	a: 48376-1 Nún	nero da Conta: 4	18376-1 Funcion	ário: ANGELA	
2315	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.027,93	3.027,93	Pago
For		Bancária F	Funcionário: CLAUDIA MARIA DE O	LIVEIRA					
2316	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	1.447,64	1.447,64	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIEL DE SOUZA ME	LO					
2317	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.599,14	3.599,14	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIEL OTTERO RINA	ALD					
2318	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.497,77	1.497,77	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIELE COSTA SILV	Α					
2319	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.432,77	1.432,77	Pago
For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: FABIANA SIGAIA DA C	OSTA					
2320	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.562,36	1.562,36	Pago
04/08/	2025 17:12		financeiro@tresromas.c	ora / INSTITLIT	O TRES		P:	ágina 1 de 4	
, 00/	···· -				0			uo +	

2321	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	602,49	602,49	Pago
_	REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	5 ()	5 · / · 0101/11/11 5 · 011/4						
			Funcionário: GIOVANNA DA SILVA C						
2323	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.276,66	3.276,66	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C	OUTINHO DA F	REDUZINO				
2324	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	3.798,45	3.798,45	Pago
	-		Funcionário: LEANDRO ALVES DE S						
325	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.689,06	1.689,06	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: LUCAS MACIEL BUENC)					
326	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.491,83	1.491,83	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MARCIA VALERIA DA S	SILVEIRA TEIXE	IRA				
2327	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		04/07/2025	04/07/2025	3.266,15	3.266,15	Pago
For			Funcionário: MILTON SERGIO FIGU	EIREDO					
328	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.547,81	1.547,81	Pago
		Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nú	mero da Conta: 4	47291-3 Núme	ro da Conta: 472	291-3 Funcionár	io: MONIQUE	
	REIRA DE ALMEIDA								
329	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINH	O MAIA					
330	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	602,49	602,49	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA	1					
331	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.489,84	3.489,84	Pago
	ma de Pagamento: Transferência BUQUERQUE RAEDER	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nú	mero da Conta: 4	18382-6 Núme	ro da Conta: 483	382-6 Funcionár	io: RENATA DI	E
332	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.576,89	1.576,89	Pago
	ma de Pagamento: Transferência AGUIAR	Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nú	mero da Conta: 4	171453 Númer	o da Conta: 471	453 Funcionário	: SERGIO ANT	TUNES
333 For	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES Funcionário: SONIA REJANE PIMEN		04/07/2025	04/07/2025	3.057,64	3.057,64	Pago
2334	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO		04/07/2025	04/07/2025	1.063,70	1.063,70	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	or: MYLLE	NA THEODORO						
335	UP - RÉFERENTE AO MÊS DE JUNHO		ALUGUEL CARROS E VAN	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
For		or: 02 AMI	GOS TRANSPORTE EXECUTIVO						
336 For	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES ma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
337	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E NOTEBOOKS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
For	ma de Pagamento: Pix Forneced	or: REVER	SE						

EDIFICIO ALBERT SABIN SALAS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA 2430 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2447	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.200,65	3.200,65	Pago
ESTACIONAMENTO DE VECICIO FORTO PROPERTION DE VECICIO PROTECTION DE VECICIO PROPERTION DE VECICIO PROTECTION DE VECICION DE VECICIO PROTECTION DE VECICIO	For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária I	Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS G	ONÇALVES					
2341 COMPRA DE CESTAS INTER MATERIAL PARA ATIVIDADE 08/07/2025 08/07/2025 08/07/2025 10.800,00 10.800,00 Pago RASIGAS EXTERNA FORMA DE PROPERTION OF COMPANY OF CONTROL EVERSET 2341 SERVIÇOS CONTABELS INTRA SERVIÇO TERCERIZADO 08/07/2025 08/07/2025 08/07/2025 3.800,00 3.800,00 Pago REFERENTE A JOHN DE PORTO D		ESTACÍONAMENTO DE VEÍCULO		evento, reuniões, etc)	07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	410,00	410,00	Pago
SASICAS EXTERNA Formacoder Pix Formacodor: MONTE EVEREST										
SERVIÇOS CONTÁREIS - INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 08/07/2025 08/07/2025 08/07/2025 3.800,00 3.800,00 Pago REFERENTE AO MÉS DE JUNHO		BÁSICAS		EXTERNA	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
REFERENTE AD MÉS DE JUNNIO Forma de Pagamento: Pos Formacedor: GO UP CONTABILIDADE Forma de Pagamento: Pix Formacedor: GO UP CONTABILIDADE Forma de Pagamento: Pix Formacedor: SALAS FORMA DE PAGAMENTO: Pix Formacedor: IZIO MAUDE COUISEVICI SALAS FORMA DE PAGAMENTO: Pix Formacedor: IZIO MAUDE COUISEVICI SALAS FORMA DE PAGAMENTO: Pix Formacedor: IZIO MAUDE COUISEVICI SALAS FORMA DE PAGAMENTO: Pix Formacedor: IZIO MAUDE COUISEVICI SALAS FORMA DE PAGAMENTO: Pix Formacedor: IZIO MAUDE COUISEVICI SALAS FORMA DE PAGAMENTO: Bolisto Formacedor: IZIO MAUDE COUISEVICI SALAS FORMA DE PAGAMENTO: Bolisto Formacedor: IZIO MAUDE COUISEVICI SALAS FORMA DE PAGAMENTO: Bolisto Formacedor: IZIO MAUDE COUISEVICI FORMA DE PAGAMENTO: BOLISTO PROBLEM FORMA DE PAGAMENTO: BOLISTO PROBLEM FORMA DE PAGAMENTO: BOLISTO PROBLEM FORMA DE PAGAMENTO: PIX FORMACEDOR: TASS SOLUCAO CONTABIL 2347 CONSULTORIA EM RH E INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO SERVIÇOS DE DP. REFERENTE A JUHHO FORMA DE PAGAMENTO: PIX FORMACEDOR: TASS SOLUCAO CONTABIL 2348 LUZ SALA 1402 EDIFICIO INTRR LUZ SALA ALBERT SABIN FORMA DE PAGAMENTO: PIX FORMACEDOR: TASS SOLUCAO CONTABIL 2349 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA FORMA DE PAGAMENTO: PIX FORMACEDOR: TASS SOLUCAO CONTABIL 2340 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA FORMA DE PAGAMENTO: PIX FORMACEDOR: TASS SOLUCAO CONTABIL 2341 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA FORMA DE PAGAMENTO: PIX FORMACEDOR: FORMACEDOR: TASIFA BANCÁRIA FORMA DE PAGAMENTO: PIX FORMACEDOR: TASIFA BANCÁRIA FORMA DE PAGAMENTO: PIX FORMACEDOR: TASIFA BANCÁRIA FORMA DE PAGAMENTO: PIX FORMACEDOR: TASIFA BANCÁRIA FORMACEDOR: PIX FORMACEDOR: TASIFA BANCÁRIA FORMA DE PAGAMENTO: PIX FORMACEDOR: TASIFA BANCÁRIA FORMACEDOR: PIX FORMACEDOR: TASI										_
ALUGUEL SALA 1402 INTER ALUGUEL E CONDOMÍNIO 11/07/2025 11/07/2025 11/07/2025 1.100,00 1.100,00 Pago		REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		,	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
EDIFICIO ALBERT SABIN SALAS Forms de Pagamento: Pic Formecodor: ZIOMANIC OLDISEVICI 2343 INTERNET ESCRITÓRIO INTRR INTERNET SALA 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 15/3,39 153,39 Pago Forms de Pagamento: Boleto Formecodor: LESTE GROUP 2344 BENEFICIO SOCIAL INTRR IMPOSTOS 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 381,63 381,63 Pago FAMILIAR Forms de Pagamento: Boleto Formecodor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR 2345 RECARGA CARTÃO INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 1.003,00 1.003,00 Pago COMBUSTÍVEL Forms de Pagamento: Boleto Formecodor: TIOKET LOG 2346 CONSULTORIA EM RH INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 2.910,00 2.910,00 Pago SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A JULHO Forms de Pagamento: Pix Formecodor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2347 CONSULTORIA EM RH INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 2.910,00 2.910,00 Pago SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A JULHO Forms de Pagamento: Pix Formecodor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2348 LUZ SALA 1402 EDIFICIO INTRR LUZ SALA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 333,42 333,42 Pago ALBERT SABIN Forms de Pagamento: Pix Formecodor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2349 TARTIS ABINA INTRR TARTIS BANCÁRIA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 270,40 270,40 Pago Forms de Pagamento: Boleto Formecodor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2439 TARTIS BANCÁRIA INTRR TARTIS BANCÁRIA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 799,94 799,94 Pago Forms de Pagamento: Boleto Formecodor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2430 CONDOMINIO DO INTRR ALUGUELE CONDOMINIO Porma de Pagamento: Boleto Formecodor: GENTA DETELEFONE 17/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago FORMS de Pagamento: Boleto Formecodor: CANA ECDERAL 2431 FORTS PURCIONÁRIOS INTRR MPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 29/07/2025 2.271,50 2.271,50 2.271,50 Pago FORMS de Pagamento: Boleto Formecodor: CANA ECDERAL 2432 E	For	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: GO UP	CONTABILIDADE						
2343 INTERNET ESCRITÓRIO INTRR INTERNET SALA 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 15/3,39 15/3,39 Pago SCICIAL Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: LESTE GROUP 14/07/2025 14/07/2025 14/07/2025 381,63 381,63 Pago		EDIFICIO ALBERT SABIN		SALAS	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
SOCIAL Forms de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP 2344 BENFRICIO SOCIAL INTRR IMPOSTOS 14/07/2025 14/07/2025 381,63 381,63 Pago FAMILIAR Forms de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR 2345 RECARGA CARTÃO INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 1.003,00 1.003,00 Pago COMBUSTÍVEL FORMS de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG 2346 CONSULTORIA EM RH E INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO SERVIÇOS DE DY- REFERENTE A JULHO FORMS de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2347 CONSULTORIA EM RH E INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 2.910,00 2.910,00 Pago SERVIÇOS DE DY- REFERENTE A JULHO FORMS de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2348 LUZ SALA 1402 EDIFICIO INTRR LUZ SALA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 333,42 333,42 Pago ALBERT SABIN FORMS de Pagamento: Deleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2349 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 270,40 270,40 Pago Forms de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2349 TARIFA BANCÁRIA INTRR CONTA DE TELEFONE 17/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 799,94 Pago Forms de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2349 CONTA DE TELEFONE INTRR CONTA DE TELEFONE 17/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 941,73 941,73 Pago Forms de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAVINHO ADMINISTRADORA 2428 CONTA DE TELEFONE INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 941,73 941,73 Pago FORMS de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAVINHO ADMINISTRADORA 2430 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 29/07/2025 22.71,50 2.71,50 Pago FORMS de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 2.71,50 2.71,50 Pago FORMS de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 2.71,50 2.71,50 Pago FORMS de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2433 LOCAÇÃO DE VAN - REPRENCIA DE SENEFICIOS 2439 LOCAÇÃO DE VAN - RE	For	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: IZIO MA	AURO CUDISEVICI						
BENEFICIO SOCIAL INTR IMPOSTOS 14/07/2025 14/07/2025 381,63 381,63 Pago FAMILIAR FAMILIAR FAMILIAR SERVIÇO SOCIAL FAMILIAR 15/07/2025	2343		INTRR	INTERNET SALA	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	153,39	153,39	Pago
FAMILIAR Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR 2345 RECARGA CARTÃO INTR CARTÃO COMBUSTÍVEL 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 1.003,00 1.003,00 Pago COMBUSTÍVEL 5/07/2025 15/07/2025 1.5/07/2025 1.003,00 1.003,00 Pago SERVIÇOS DE OP- REFERENTE A JUHO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2347 CONSULTORIA BRI RI E INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/07/2025 1.5/07/2025 1.5/07/2025 2.910,00 2.910,00 Pago SERVIÇOS DE OP- REFERENTE A JUHO FORMA DE PAGAMENTE INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/07/2025 1.5/07/2025 1.5/07/2025 2.910,00 2.910,00 Pago SERVIÇOS DE OP- REFERENTE A JUNHO FORMA DE PAGAMENTE INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/07/2025 1.5/07/2025 1.5/07/2025 2.910,00 2.910,00 Pago SERVIÇOS DE OP- REFERENTE A JUNHO FORMA DE PAGAMENTE INTRR LUZ SALA 15/07/2025 1.5/07/2025 1.5/07/2025 3.33,42 3.33,42 Pago ALBERT SABIN FORMA DE PAGAMENTE INTRR LUZ SALA 15/07/2025 1.5/07/2025 1.5/07/2025 2.70,40 2.70,40 Pago FORMA DE PAGAMENTE SORIED FORNECADOR: LOS DES DES DES DES DES DES DES DES DES DE	For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: LES	TE GROUP						
RECARGA CARTÃO INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL 15/07/2025 15/07/202		FAMILIAR			14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	381,63	381,63	Pago
COMBUSTÍVEL Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG 2346 CONSULTORIA EM RH E INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 55/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 2.910,00 2.910,00 Pago SERVIÇOS DE DP- REFERENTE A JULHO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2347 CONSULTORIA EM RH E INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 55/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 2.910,00 2.910,00 Pago SERVIÇOS DE DP- REFERENTE A JUNHO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2348 LUZ SALA 1402 EDIFICIO INTRR LUZ SALA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 333,42 333,42 Pago ALBERT SABIN Forma de Pagamento: Dieto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2349 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 270,40 270,40 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2428 CONTA DE TELEFONE INTRR CONTA DE TELEFONE 17/07/2025 17/07/2025 18/07/2025 799,94 799,94 Pago EDIFICIO ADRIBUSTADORA 2429 CONDOMINIO DO INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO 50/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 941,73 941,73 Pago EDIFICIO ALBERT SABIN SALAS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA 2429 CONDOMINIO DO INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO 50/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 941,73 941,73 Pago EDIFICIO ALBERT SABIN SALAS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: AVINHO ADMINISTRADORA 2430 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago Forma de Pagamento: Deleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 2.271,50 2.271,50 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REPUBENCIOS 2439 LOCAÇÃO DE VAN- REFERENTE A DIÉS DE CONTA DE TELEFORE SALIONA SAL	For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEN	EFICIO SOCIAL FAMILIAR						
2346 CONSULTORIA EM RH E SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 2.910,00 2.910,00 Pago SERVIÇOS DE DP- REFERENTE A JULHO Forma de Pagamento: Pix Formecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2347 CONSULTORIA EM RH E INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 2.910,00 2.910,00 Pago SERVIÇOS DE DP- REFERENTE A JUNHO FORMA de Pagamento: Pix Formecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2348 LUZ SALA 1402 EDIFICIO INTRR LUZ SALA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 333,42 333,42 Pago ALBERT SABIN FORMA de Pagamento: Boleto Formecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2349 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 270,40 270,40 Pago Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: VIVO SA 2429 CONTA DE TELEFONE INTRR CONTA DE TELEFONE 17/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 799,94 799,94 Pago Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: VIVO SA 2429 CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ALBERT SABIN SALAS FORMA de Pagamento: Boleto Formecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA 2430 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago FORMA de Pagamento: Boleto Formecedor: CAVINHO ADMINISTRADORA 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 29/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago Forma de Pagamento: Pix Formecedor: CAVINHO ADMINISTRADORA 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago Forma de Pagamento: Pix Formecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 2.271,50 2.271,50 Pago Forma de Pagamento: Pix Formecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2434 RECARGA VALE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS PROCESSOR WE BENEFICIOS 2439 LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÉS DE JULHO		COMBUSTÍVEL			15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	1.003,00	1.003,00	Pago
SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A JULHO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2347 CONSULTORIA EM RH E INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A JUNHO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL 2348 LUZ SALA 1402 EDIFICIO INTRR LUZ SALA ALBERT SABIN Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2349 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 270,40 270,40 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2428 CONTA DE TELEFONE INTRR CONTA DE TELEFONE 17/07/2025 17/07/2025 18/07/2025 799,94 799,94 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA 2429 CONDOMINIO DO INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SEDIFICIO ALBERT SABIN Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA 2430 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 29/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CALVA ECONOMICA FEDERAL 2431 RECARGA VALE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamento: Pix Fornecedor: CALVA ECONOMICA FEDERAL 2432 RECARGA VALE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 2433 LOCAÇÃO DE VAN REFERENTE A OMÊS DE JULHO BINTRR ALUGUEL CARROS E VAN 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 2.271,50 2.271,50 Pago CALVA DE TELEFONE FORMA CONDINARIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRI	For		cedor: TICk	(ET LOG						
2347 CONSULTORIA EM RH E INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO SERVIÇOS 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 2.910,00 2.910,00 Pago SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A JUNHO Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL. 2348 LUZ SALA 1402 EDIFICIO INTRR LUZ SALA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 333,42 333,42 Pago ALBERT SABIN Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2349 TARIFA BANCÂRIA INTRR TARIFA BANCÂRIA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 270,40 270,40 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2428 CONTA DE TELEFONE INTRR CONTA DE TELEFONE 17/07/2025 17/07/2025 17/07/2025 799,94 799,94 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA 2429 CONDOMINIO DO INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS FORMA de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA 2430 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2434 RECARGA VALE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS INTRR INTRR ALUGUEL CARROS E VAN REFERENTE AD PAGO FUNCIONÁRIOS FU		SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A JULHO		•	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A JUNHO Formace de Pagamentic: Pix Formace de Pagamentic: Boleto Formace de Pagamentic: Boleto Formace de Pagamentic: Boleto Formace de Pagamentic: Transferência Bancária 2349 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 270,40 270,40 Pago Formace Pagamentic: Transferência Bancária 2428 CONTA DE TELEFONE INTR CONTA DE TELEFONE 17/07/2025 17/07/2025 7/07/2025 7/07/2025 7/09,94 Pago Formace Pagamentic: Boleto Formace dor: VIVU SA 2429 CONDOMINIO DO INTR ALUGUEL E CONDOMINIO 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 941,73 941,73 Pago EDIFICIO ALBERT SABIN MPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago FUNCIONÁRIOS INTR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago FORMACIONARIOS INTR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago FORMACIONARIOS INTR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 24/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago FORMACIONARIOS INTR IMPOSTOS 18/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 22/07,50 Pago FORMACIONARIOS INTR VALE TRANSPORTE 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 22/07,50 22/07,50 Pago FORMACIONARIOS INTR VALE TRANSPORTE 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 20/07/202										
2348 LUZ SALA 1402 EDIFICIO INTRR LUZ SALA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 333,42 333,42 Pago ALBERT SABIN Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO	2347	SERVIÇOS DE DP -	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
ALBERT SABIN Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO 2349 TARIFA BANCÁRIA INTR TARIFA BANCÁRIA 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 270,40 270,40 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2428 CONTA DE TELEFONE INTR CONTA DE TELEFONE 17/07/2025 17/07/2025 17/07/2025 799,94 799,94 Pago Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA 2429 CONDOMINIO DO INTR ALUGUEL E CONDOMÍNIO 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 941,73 941,73 Pago EDIFICIO ALBERT SABIN Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA 2430 IRRF PIS E ENCARGOS INTR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago FORMA de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2434 RECARGA VALE INTR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FORMA GRAPA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PA	For	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: TASS S	OLUCAO CONTABIL						
2349 TARIFA BANCÁRIA INTRR TARIFA BANCÁRIA 15/07/2025 15/07/2025 270,40 270,40 Pago Forma de Pagamento: Transferência Bancária 2428 CONTA DE TELEFONE INTRR CONTA DE TELEFONE 17/07/2025 17/07/2025 17/07/2025 799,94 799,94 Pago Forma de Pagamento: Boleto Formecedo:: VIVO SA 2429 CONDOMINIO DO INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS FOrma de Pagamento: Boleto Formecedo:: GAVINHO ADMINISTRADORA 2430 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 2.271,50 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2434 RECARGA VALE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Boleto Formecedor: WE BENEFICIOS Forma de Pagamento: Boleto Formecedor: WE BENEFICIOS 2439 LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE JULHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 15/07/2025 15/07/2025 15/07/2025 12/00,00 12/00,00 Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago Pago	2348		INTRR	LUZ SALA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	333,42	333,42	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária	For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ENE	L DISTRIBUICAO RIO						
2428 CONTA DE TELEFONE INTRR CONTA DE TELEFONE 17/07/2025 17/07/2025 17/07/2025 799,94	2349	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	270,40	270,40	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA	For	rma de Pagamento: Transferência	Bancária							
2429 CONDOMINIO DO INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 941,73 941,73 Pago	2428	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	799,94	799,94	Pago
EDIFICIO ALBERT SABIN SALAS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA 2430 IRRF PIS E ENCARGOS INTRX IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS INTRX IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRX IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2434 RECARGA VALE INTRX VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: VIVC) SA						
2430 IRRF PIS E ENCARGOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 24.722,00 24.722,00 Pago FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL	2429		INTRR		18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	941,73	941,73	Pago
FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL 2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2434 RECARGA VALE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 2439 LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE JULHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO REFERENTE AO MÊS DE AUGUSTA RECEITA FEDERAL 2431 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago 2.271,50 Pago 2.271,50 Pago 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 12.000,00 Pago	For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GAV	INHO ADMINISTRADORA						
2431 FGTS FUNCIONÁRIOS INTRR IMPOSTOS 18/07/2025 18/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2434 RECARGA VALE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 2439 LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE JULHO 18/07/2025 18/07/2025 18/07/2025 5.155,10 5.155,10 Pago 2.271,50 Pago 2.271,50 Pago 2.271,50 Pago 31/07/2025 31/07/202	2430	,	INTRR	IMPOSTOS	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	24.722,00	24.722,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2434 RECARGA VALE INTRR VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 2.271,50 2.271,50 Pago FUNCIONÁRIOS FORMA de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 2439 LOCAÇÃO DE VAN - INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 12.000,00 Pago REFERENTE AO MÊS DE JULHO	For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: REC	EITA FEDERAL						
2434 RECARGA VALE INTRR VALE TRANSPORTE 29/07/2025 29/07/2025 29/07/2025 2.271,50 2.271,50 Pago TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FOrma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 2439 LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE JULHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	2431	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	5.155,10	5.155,10	Pago
TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS 2439 LOCAÇÃO DE VAN - INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 12.000,00 12.000,00 Pago REFERENTE AO MÊS DE JULHO	For	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: CAIXA I	ECONOMICA FEDERAL						
2439 LOCAÇÃO DE VAN - INTRR ALUGUEL CARROS E VAN 31/07/2025 31/07/2025 31/07/2025 12.000,00 12.000,00 Pago REFERENTE AO MÊS DE JULHO	2434	TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS		FUNCIONÁRIOS	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.271,50	2.271,50	Pago
REFERENTE AO MÊS DE JULHO	For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: WE	BENEFICIOS						
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS	2439	REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
	For	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: ANGRIF	FF BLINDAGENS ESPECIAIS						

200.092,66 200.092,66

29.742.104/0002-34

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

Total Geral

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



Comparativo de Receitas e Despesas

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

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

Receitas	673.182,85 100,00
RENDIMENTO	1.182,85 0,18
REPASSE PREFEITURA	672.000,00 99,82

Despesas	214.406,24100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	6.800,00 3,17
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.020,92 0,94
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00 3,92
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	410,00 0,19
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	36.690,00 17,11
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.049,26 0,49
CONTA DE TELEFONE	784,01 0,37
IMPOSTOS	29.013,24 13,53
INTERNET SALA	153,39 0,07
LUZ SALA	263,60 0,12
MATERIAL ESCRITÓRIO	24.014,05 11,20
SALÁRIOS/ RESCISÕES	49.403,40 23,04
SERVIÇO TERCEIRIZADO	52.898,65 24,67
TARIFA BANCÁRIA	405,60 0,19
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.100,12 0,98

Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão
Centro Custo	Caleuona	i ullieceuul/Cluauau

Total receitas:	673.182,85	
Total despesas:	214.406,24	
Saldo do período:	458.776,61	

Saldo anterior:	235.995,93
Saldo do período:	458.776,61
Saldo final:	694.772,54

a Rose

INSTITUTO TRES ROMAS

Relatório de Despesas

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

29.742.104/0002-34

π	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2538	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	17.870,00	17.870,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			04/00/0005	04/00/0005	04/00/0005	405.05	405.05	D
2539	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	125,65	125,65	Pago
2540	rma de Pagamento: Boleto Forne ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	410,00	410,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: INTELIG	ENTE PARK						
2541	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneceo								
2542	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneceo								
2543	LOCAÇÃO DE CELULARES		ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneceo								
2544	LOCAÇÃO DE UMA PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE JULHO rma de Pagamento: Pix Fornecec	3	ALUGUEL CARROS E VAN	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
				20/20/2025	00/00/0005	00/00/0005	5.007.00	5.007.00	
2545	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	5.297,99	5.297,99	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ADRIANA CUNHA DE I	MELO					
2546	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.310,57	1.310,57	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: ANGELA CELIA DA SIL	.VA					
2547	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.540,77	1.540,77	Pago
	rma de Pagamento: Transferência RISTINE POLISSENI	Bancária E	anco: Bradesco Agência: 2809-6 1	Número da Conta	ı: 48376-1 Nún	nero da Conta: 4	18376-1 Funcion	ário: ANGELA	
2548	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: CLAUDIA MARIA DE O	LIVEIRA					
2549	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.532,99	1.532,99	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: DANIEL DE SOUZA ME	LO					
2550	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO				06/08/2025	06/08/2025	3.599,14	3.599,14	Pago
Fo			uncionário: DANIEL OTTERO RINA	LD					
2551	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.696,80	1.696,80	Pago
Fo		Bancária F	uncionário: DANIELE COSTA SILV	A					
2552	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE				06/08/2025	06/08/2025	1.432,77	1.432,77	Pago
	JULHO								

2553	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO				06/08/2025	06/08/2025	1.567,26	1.567,26	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: FABIO FELICIO DA O	STA					
2554	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	600,24	600,24	Pago
For	-		Funcionário: GIOVANNA DA SILVA	CORREA					
2555	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.171,54	3.171,54	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS	GONÇALVES					
2556	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	3.284,66	3.284,66	Pago
For			Funcionário: JEFFERSON FHILIPE	COUTINHO DA F	REDUZINO				
2557	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	3.774,45	3.774,45	Pago
For			Funcionário: LEANDRO ALVES DE	SOUZA JUNIOR					
2558	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	1.633,06	1.633,06	Pago
			Funcionário: LUCAS MACIEL BUEI						
2559	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	1.548,00	1.548,00	Pago
For	ma de Pagamento: Transferência	Bancária	Funcionário: MARCIA VALERIA DA	SILVEIRA TEIXE	IRA				
2560	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025	06/08/2025	3.258,15	3.258,15	Pago
For			Funcionário: MILTON SERGIO FIG	UEIREDO					
2561	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025		1.532,28	1.532,28	Pago
	ma de Pagamento: Transferência REIRA DE ALMEIDA	a Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 N	lúmero da Conta:	47291-3 Núme	ro da Conta: 47	291-3 Funcionári	o: MONIQUE	
	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INITOD	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/09/2025	06/09/2025	06/09/2025	2.022.64	2 022 64	Dogo
2562 For	REFERENTE AO MÊS DE JULHO		Funcionário: NAILSA DE AGOSTIN		06/08/2025	06/08/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
					22/22/222	00/00/0005	200.04	000.04	
2563	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO				06/08/2025	06/08/2025	600,24	600,24	Pago
For			Funcionário: PEDRO LIMA DA SIL	VA					
2564	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		06/08/2025		1.352,68	1.352,68	Pago
	ma de Pagamento: Transferência BUQUERQUE RAEDER	a Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 N	lúmero da Conta:	48382-6 Núme	ro da Conta: 48	382-6 Funcionári	o: RENATA DI	E
2565	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.568,89	1.568,89	Pago
		a Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 N	lúmero da Conta:	471453 Númer	o da Conta: 471	1453 Funcionário:	SERGIO ANT	TUNES
2566	AGUIAR SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
_	JULHO		_ , ,,						
	-		Funcionário: SONIA REJANE PIME						
2567 For	SERVIÇOD ADVOCATÍCIOS ma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO NDEIXA DA COSTA	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
2568	CONDOMINIO DA SALA	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	920,92	920,92	Pago
	1402 rma de Pagamento: Boleto Forne		SALAS	11/00/2023	11/00/2023	11/00/2023	920,92	920,92	гауо
2569 For	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR	IMPOSTOS	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	346,50	346,50	Pago
				11/00/0005	11/00/0005	11/00/0005	1 100 00	1 100 00	Doo-
2570 For	ALUGUEL SALA 1402 rma de Pagamento: Pix Forneceo	INTRR dor: IZIO M	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS AURO CUDISEVICI	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
2571	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	153,39	153,39	Pago
15/09/2	2025 16:54		financeiro@tresromas	org / INSTITUT	O TRES		Pá	gina 2 de 3	

2572	CONSULTORIA EM RH E	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
2012	DP - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		CERVIÇO PEROEIRIZADO	10/00/2020	10/00/2020	10/00/2020	2.010,00	2.010,00	i ago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: TASS S	OLUCAO CONTABIL						
2573	LUZ SALA 1402	INTRR	LUZ SALA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	263,60	263,60	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ENE	L DISTRIBUICAO RIO						
2586	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	405,60	405,60	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária							
2574	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	23.713,36	23.713,36	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: REC	EITA FEDERAL						
2575	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	4.953,38	4.953,38	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: CAIXA I	ECONOMICA FEDERAL						
2576	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	784,01	784,01	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: VIVC	SA						
2577	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	1.049,26	1.049,26	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: TICk	ET LOG						
2578	MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	1.063,00	1.063,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: MYLLEI	NA THEODORO						
2579	SERVIÇO DE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REDE - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: ANGRIF	FF BLINDAGENS ESPECIAIS						
2580	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: GO UP	CONTABILIDADE						
2587	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	24.014,05	24.014,05	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	or: GM SE	RVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERC	CIO LTDA					
2581	RECARGA VALE TRANSPORTE	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	2.100,12	2.100,12	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: WE	BENEFICIOS						
2582	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	18.820,00	18.820,00	Pago

214.406,24 214.406,24

29.742.104/0002-34

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

Total Geral

Total Aberto: 0,00

Total Pago: 214.406,24

Total: 214.406,24

Quantidade 47,00



Comparativo de Receitas e Despesas

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

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

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

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

Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão
Ocillio Ousio	Catogoria	i dilicccadi/diadad

 Total receitas:
 673.418,81

 Total despesas:
 181.864,71

 Saldo do período:
 491.554,10

 Saldo anterior:
 694.772,54

 Saldo do período:
 491.554,10

 Saldo final:
 1.186.326,64

Partituo 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 2 - PROCESSO N°: 0130/041/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2023 - TERMO ADITIVO 01/2025 - DATA DE PUBLICAÇÃO: 20/02/2025 - DATA DE INÍCIO: 21/03/2025 - DATA DE ENCERRAMENTO: 21/08/2026; Data de pagamento: 01/09/2025 - 30/09/2025

29.742.104/0002-34

			23.742.10						
#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq. S	Situação
2661	LOCAÇÃO PICK UP - REFERENTE A AGOSTO rma de Pagamento: Pix Forneced	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
2662	LOCAÇÃO DE	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	01/00/2025	01/09/2025	01/00/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
	APARELHOS CELULARES rma de Pagamento: Pix Forneced		PARA ESCRITÓRIO	01/09/2025	01/09/2023	01/09/2025	2.400,00	2.400,00	Fagu
2663	LOCAÇÃO DE	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
2000	NOTEBOOKS E IMPRESSORAS		PARA ESCRITÓRIO	01/00/2020	01/00/2020	01/00/2020	0.000,00	0.000,00	, ago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced	lor: REVERS	SE						
2664	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	125,65	125,65	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: STEL	ANTO LTDA						
2665	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
Fo	rma de Pagamento: Pix Forneced		O TERCEIRIZACAO LTDA						
2666	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne			0=10-1	0=1001	0=/00/			
2667	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	5.273,99	5.273,99	Pago
			funcionário: ADRIANA CUNHA DE N		05/00/0005	05/00/0005		4.040.04	
2668	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	1.240,61	1.240,61	Pago
			funcionário: ANGELA CELIA DA SIL		05/00/0005	05/00/0005	4.504.77	4 504 77	
2669	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025		1.524,77	1.524,77	Pago
	RISTINE POLISSENI	Bancaria E	Banco: Bradesco Agência: 2809-6 N	numero da Conta	a: 48376-1 Nun	nero da Conta: 4	18376-1 Funcion	ano: ANGELA	
2670	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.015,67	3.015,67	Pago
Fo	rma de Pagamento: Transferência	Bancária F	uncionário: CLAUDIA MARIA DE O	LIVEIRA					
2671	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.521,80	1.521,80	Pago
Fo	-		uncionário: DANIEL DE SOUZA ME	ELO					
2672	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	3.583,14	3.583,14	Pago
Fo			uncionário: DANIEL OTTERO RINA						
2673	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO				05/09/2025	05/09/2025	1.597,77	1.597,77	Pago
			funcionário: DANIELE COSTA SILV			0=/00/000=			
2674	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO				05/09/2025	05/09/2025	1.416,77	1.416,77	Pago
			funcionário: FABIANA SIGAIA DA C			0=/00/000=			
2675	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	1.544,05	1.544,05	Pago
			funcionário: FABIO FELICIO DA OS		05/00/0005	05/00/0005	222.22	000.00	D
2676	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	600,99	600,99	Pago
	-		funcionário: GIOVANNA DA SILVA (
2677	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO				05/09/2025	05/09/2025	2.967,56	2.967,56	Pago
	-		funcionário: JEAN JOSÉ BARROS (
2678	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.191,52	3.191,52	Pago
03/10	/2025 17:16		financeiro@tresromas.c	ora / INISTITUT	O TDES		D	ágina 1 de 3	

Foi	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: JEFFERSON FHILIPE C	COUTINHO DA F	REDUZINO				
2679	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	3.750,45	3.750,45	Pago
Foi		a Bancária	Funcionário: LEANDRO ALVES DE S	SOUZA JUNIOR					
2680	SALÁRIO FUNCIONÁRIO -	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.641,06	1.641,06	Pago
Foi	REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: LUCAS MACIEL BUENC)			,	,	J
2681	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.556,00	1.556,00	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: MARCIA VALERIA DA S	SILVEIRA TEIXE	IRA				
2682	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.242,15	3.242,15	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: MILTON SERGIO FIGU	EIREDO					
2683	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.506,05	1.506,05	Pago
	rma de Pagamento: Transferência REIRA DE ALMEIDA	a Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Nú	mero da Conta:	47291-3 Núme	ro da Conta: 47	291-3 Funcionári	io: MONIQUE	
2684	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	3.017,64	3.017,64	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: NAILSA DE AGOSTINH	O MAIA					
2685	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025	05/09/2025	600,99	600,99	Pago
			Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA						
2686	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO		SALÁRIOS/ RESCISÕES		05/09/2025		3.692,67	3.692,67	Ü
	rma de Pagamento: Transferência BUQUERQUE RAEDER	a Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Núi	mero da Conta:	48382-6 Núme	ro da Conta: 48	382-6 Funcionári	io: RENATA DI	E
2687	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.657,06	1.657,06	Pago
		a Bancária	Banco: Bradesco Agência: 2809 Núi	mero da Conta:	471453 Númer	o da Conta: 471	453 Funcionário	: SERGIO AN	TUNES
2688	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.000,76	3.000,76	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária	Funcionário: SONIA REJANE PIMEN	TA					
2689	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc)	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	410,00	410,00	Pago
2690	rma de Pagamento: Pix Forneceo BENEFICIO SOCIAL	INTRR	IMPOSTOS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	346,50	346,50	Pago
	FAMILIAR PARA FUNCIONÁRIOS								
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEN	IEFICIO SOCIAL FAMILIAR						
2691	CONDOMINIO SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN		ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	920,92	920,92	Pago
Foi	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: GA\	/INHO ADMINISTRADORA						
2692	ALUGUEL SALA 1402 EDIFICIO ALBERT	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
	rma de Pagamento: Pix Forneceo								_
2693	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	153,39	153,39	Pago
	rma de Pagamento: Boleto Forne								
2694 Foi	ALUGUEL DE CARRO rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR cedor: MO	ALUGUEL CARROS E VAN VIDA PARTICIPAÇOES SA	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	3.040,14	3.040,14	Pago
2695	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
For	rma de Pagamento: Pix Forneceo	dor: LOKAR	LOCADORA DE VEICULOS						
2707	SERVIÇO DE MANITENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	7.000,00	7.000,00	Pago
Foi		dor: AR CO	NSTRUÇOES E MANUTENÇAO LTD)A					
2696	LUZ SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	LUZ SALA	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	384,11	384,11	Pago
Fo	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: ENE	EL DISTRIBUICAO RIO						
2710	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	137,67	137,67	Pago
Foi	rma de Pagamento: Transferência	a Bancária							
2697	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	1.003,00	1.003,00	Pago
For	rma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: TIC	KET LOG						
2698 For	IRRF PIS E ENCARGOS rma de Pagamento: Boleto Forne	INTRR cedor: REC	IMPOSTOS CEITA FEDERAL	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	24.462,63	24.462,63	Pago
	2005 17 10				0.7050				

2699 For	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A AGOSTO ma de Pagamento: Pix Forneceo	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
2703	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	1.877,70	1.877,70	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: WE I	BENEFICIOS						
2704	RECARGA CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	19.635,00	19.635,00	Pago
For	ma de Pagamento: Boleto Forne	cedor: BEE	VALE						
2705	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	784,01	784,01	Pago
For	Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA								
2706	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	5.340,52	5.340,52	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
							181.864,71	181.864,71	

29.742.104/0002-34

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

Total Geral

 Total Aberto:
 0,00

 Total Pago:
 181.864,71

 Total:
 181.864,71

 Quantidade
 45,00