



INSTITUTO TRES ROMAS

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	1.143.241,12	100,00
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	Saldo anterior:	0,00
Total despesas:	189.291,45	Saldo do período:	953.949,67
Saldo do período:	953.949,67	Saldo final:	953.949,67



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

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1941	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS ENTRE 12/24 E 02/25	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	11.400,00	11.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
1943	FORNECIMENTO DE EQUIPE TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	10.000,00	10.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: BABALOOCA									
1944	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
1945	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST									
1946	IMPOSTOS FUNCIONÁRIOS	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	8.000,00	8.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
1958	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	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)	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	28.928,03	28.928,03	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
1968	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	2.240,79	2.240,79	Pago
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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SABRETEL									

189.291,45 189.291,45

29.742.104/0002-34

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

Total Geral

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



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

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

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	970.994,95	789.529,29	
29.742.104/0002-34	970.994,95	789.529,29	

Receitas	564,65	100,00
RENDIMENTO		564,65100,00

Despesas	182.030,31	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	42.800,00	23,51
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	1.100,00	0,60
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	4,61
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,23
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	18.200,00	10,00
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.049,26	0,58
IMPOSTOS	37.381,51	20,54
INTERNET SALA	153,39	0,08
LUZ SALA	948,92	0,52
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	10.800,00	5,93
SALÁRIOS/ RESCISÕES	12.561,28	6,90
SERVIÇO TERCEIRIZADO	45.655,65	25,08
TARIFA BANCÁRIA	540,80	0,30
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.029,50	1,11

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

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

Saldo anterior: 970.994,95
Saldo do período: -181.465,66
Saldo final: 789.529,29



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

29.742.104/0002-34

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
1972	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
1978	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
1979	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
1980	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	863,59	863,59	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
1983	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	392,73	392,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
1984	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	223,96	223,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
1985	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	472,89	472,89	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
1986	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	288,96	288,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									

1987	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	223,96	223,96	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA								
1988	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	226,45	226,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA								
1989	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	432,26	432,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA								
1990	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	426,06	426,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
1991	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	426,06	426,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO								
1992	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	552,68	552,68	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR								
1993	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	226,45	226,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO								
1994	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	1.740,14	1.740,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO								
1995	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	350,50	350,50	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA								
1996	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	392,73	392,73	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA								
1997	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	432,26	432,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA								
1999	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	245,69	245,69	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR								
2000	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	1.863,87	1.863,87	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA								
2001	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: STELANTO LTDA								
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL								
2003	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR IMPOSTOS	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	315,00	315,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
2004	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - ESCRITORIO SOCIAL	INTRR INTERNET SALA	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP								
2005	ALUGUEL DE SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI								
2006	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	540,80	540,80	Pago

2007	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MOBILIDADE SOCIAL	INTRR	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 BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
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 FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	17/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	30.884,46	30.884,46	Pago
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 FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	2.029,50	2.029,50	Pago
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 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	7.600,00	7.600,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2041	CARTÃO BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.200,00	18.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE									

180.399,60 180.399,60

29.742.104/0002-34

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 180.399,60
Total: 180.399,60
Quantidade: 43,00

DESPESAS FUNCIONÁRIOS

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	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

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

Total Geral

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 182.030,31
Total: 182.030,31
Quantidade 44,00



INSTITUTO TRES ROMAS

Comparativo de Receitas e Despesas

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

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	789.529,29	629.575,71	
29.742.104/0002-34	789.529,29	629.575,71	

Receitas	454,66	100,00
RENDIMENTO	454,66	100,00

Despesas	160.408,24	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	6.800,00	4,24
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.020,92	1,26
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	5,24
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,26
CARTÃO BENEFÍCIO FUNCIONÁRIOS	15.170,00	9,46
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.003,00	0,63
CONTA DE TELEFONE	1.568,02	0,98
IMPOSTOS	27.663,72	17,25
INTERNET SALA	153,39	0,10
LUZ SALA	558,13	0,35
MATERIAL ESCRITÓRIO	1.156,00	0,72
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	10.800,00	6,73
SALÁRIOS/ RESCISÕES	49.538,03	30,88
SERVIÇO TERCEIRIZADO	33.125,65	20,65
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	2.041,38	1,27

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



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

29.742.104/0002-34

#	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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2051	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS 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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE 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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
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

Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA									
2063	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	2.952,94	2.952,94	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA 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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA 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
Forma 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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA									
2068	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	3.218,15	3.218,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO									
2069	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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA									
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
Forma 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
Forma 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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA									
2075	ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Fornecedor: MONTE EVEREST									
2076	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	346,50	346,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
2077	ACESSO À INTERNET NO ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: LESTE GROUP									
2144	ALUGUEL SALA 1402	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	13/05/2025	13/05/2025	13/05/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
2143	LUZ SALA 1402	INTRR	LUZ SALA	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	558,13	558,13	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2150	IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	22.571,85	22.571,85	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									

2151	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	4.745,37	4.745,37	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
2153	CONTA DE TELEFONE MAIO	INTRR	CONTA DE TELEFONE	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	784,01	784,01	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
2154	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	1.003,00	1.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E DOCES OLIVEIRA 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BEEVALE									

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



INSTITUTO TRES ROMAS

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	100,00
RENDIMENTO	1.369,90	100,00

Despesas	196.447,67	100,00
ALUGUEL CARROS E VAN	18.800,00	9,57
ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	2.020,92	1,03
ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	8.400,00	4,28
Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	410,00	0,21
CARTÃO COMBUSTÍVEL	1.049,26	0,53
CONTA DE TELEFONE	824,72	0,42
IMPOSTOS	30.220,94	15,38
INTERNET SALA	153,39	0,08
LUZ SALA	628,37	0,32
MATERIAL ESCRITÓRIO	28.853,33	14,69
MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	10.800,00	5,50
SALÁRIOS/ RESCISÕES	51.485,89	26,21
SERVIÇO TERCEIRIZADO	42.665,65	21,72
TARIFA BANCÁRIA	135,20	0,07

Centro Custo	Categoria	Fornecedor/Cidadão
Total receitas:	1.369,90	
Total despesas:	196.447,67	
Saldo do período:	-195.077,77	
Saldo anterior:	629.575,71	
Saldo do período:	-195.077,77	
Saldo final:	434.497,94	



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

29.742.104/0002-34

#	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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2239	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2241	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2242	LOCAÇÃO DE UMA PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2243	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
2244	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
2245	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	5.321,99	5.321,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE 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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
2251	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.605,77	1.605,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									

2252	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.432,77	1.432,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA								
2253	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.511,70	1.511,70	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA								
2254	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	602,49	602,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA								
2255	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.231,30	3.231,30	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
2256	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.047,65	3.047,65	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHLIPE COUTINHO DA REDUZINO								
2257	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.798,45	3.798,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR								
2258	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.689,06	1.689,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO								
2259	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.604,00	1.604,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA								
2260	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.266,15	3.266,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO								
2261	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.548,77	1.548,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA								
2262	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA								
2263	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	602,49	602,49	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA								
2264	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.526,63	3.526,63	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								
2265	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.576,89	1.576,89	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR								
2266	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.057,64	3.057,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA								
2267	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.830,00	2.830,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL								
2268	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL								
2269	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	10.800,00	10.800,00	Pago

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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BLINDAGENS 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
2271	BENEFICIO SOCIAL PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	346,50	346,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
2273	ACESSO À INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2425	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	135,20	135,20	Pago
Forma 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2277	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	24.708,04	24.708,04	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2278	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	4.862,90	4.862,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2279	FGTS CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	INTRR	IMPOSTOS	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	303,50	303,50	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2280	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	824,72	824,72	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: VIVO SA									
2281	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	INTRR	MATERIAL ESCRITÓRIO	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	28.853,33	28.853,33	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO LTDA									

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



INSTITUTO TRES ROMAS

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	%
Saldos	434.497,94	235.995,93	
29.742.104/0002-34	434.497,94	235.995,93	

Receitas	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



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 Nº : 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

29.742.104/0002-34

#	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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2307	INSCRIÇÃO NO CRESS	INTRR	INSCRIÇÕES EM CONSELHOS	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	57,79	57,79	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL									
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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CASHING DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA									
2310	APLICATIVO DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2311	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA 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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE 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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
2316	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	1.447,64	1.447,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
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

2321	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	602,49	602,49	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

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
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2324	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.798,45	3.798,45	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2325	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
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2326	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
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2327	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	3.266,15	3.266,15	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2328	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
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2329	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
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2330	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	602,49	602,49	Pago
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

2331	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
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2332	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
------	---	-------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2333	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	04/07/2025	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	04/07/2025	1.063,70	1.063,70	Pago
------	--	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2335	LOCAÇÃO DE UMA PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
------	--	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2336	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
------	--------------------------------	-------	--------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2337	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
------	------------------------------------	-------	--------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

2338	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO TERCEIRIZADO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/07/2025	04/07/2025	04/07/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
------	---	-------	----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------

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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
2339	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO	INTRR	Aluguel espaço (depósito, evento, reuniões, etc..)	07/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	410,00	410,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
2340	COMPRA DE CESTAS BÁSICAS	INTRR	MATERIAL PARA ATIVIDADE EXTERNA	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	10.800,00	10.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MONTE EVEREST									
2341	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
2342	ALUGUEL SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI									
2343	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR	INTERNET SALA	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP									
2344	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	INTRR	IMPOSTOS	14/07/2025	14/07/2025	14/07/2025	381,63	381,63	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR									
2345	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	1.003,00	1.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG									
2346	CONSULTORIA EM RH E SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A JULHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
2347	CONSULTORIA EM RH E SERVIÇOS DE DP - REFERENTE A JUNHO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
2348	LUZ SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	LUZ SALA	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	333,42	333,42	Pago
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: 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 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	941,73	941,73	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA									
2430	IRRF PIS E ENCARGOS FUNCIONÁRIOS	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: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2434	RECARGA VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	INTRR	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.271,50	2.271,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE BENEFICIOS									
2439	LOCAÇÃO DE VAN - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	12.000,00	12.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF 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



INSTITUTO TRES ROMAS

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	214.406,24	100,00
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

Total receitas:	673.182,85	Saldo anterior:	235.995,93
Total despesas:	214.406,24	Saldo do período:	458.776,61
Saldo do período:	458.776,61	Saldo final:	694.772,54



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

#	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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
2539	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2540	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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK									
2541	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2543	LOCAÇÃO DE CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2544	LOCAÇÃO DE UMA PICK UP - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE 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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
2550	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.599,14	3.599,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
2552	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.432,77	1.432,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									

2553	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.567,26	1.567,26	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA								
2554	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	600,24	600,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA								
2555	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.171,54	3.171,54	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES								
2556	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.284,66	3.284,66	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEFFERSON FHILIFE COUTINHO DA REDUZINO								
2557	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.774,45	3.774,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR								
2558	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.633,06	1.633,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO								
2559	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.548,00	1.548,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA								
2560	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.258,15	3.258,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO								
2561	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.532,28	1.532,28	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA								
2562	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA								
2563	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	600,24	600,24	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA								
2564	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.352,68	1.352,68	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								
2565	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	1.568,89	1.568,89	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR								
2566	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE AO MÊS DE JULHO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.033,64	3.033,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA								
2567	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TERCEIRIZADO	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA								
2568	CONDOMINIO DA SALA 1402	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	920,92	920,92	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO ADMINISTRADORA								
2569	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	IMPOSTOS	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	346,50	346,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
2570	ALUGUEL SALA 1402	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1.100,00	1.100,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI								
2571	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTERNET SALA	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	153,39	153,39	Pago

2572	CONSULTORIA EM RH E DP - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	2.910,00	2.910,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: TASS SOLUCAO CONTABIL									
2573	LUZ SALA 1402	INTRR	LUZ SALA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	263,60	263,60	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO									
2586	TARIFA BANCÁRIA	INTRR	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	405,60	405,60	Pago
Forma 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL									
2575	FGTS FUNCIONÁRIOS	INTRR	IMPOSTOS	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	4.953,38	4.953,38	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
2576	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	784,01	784,01	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: VIVO SA									
2577	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR	CARTÃO COMBUSTÍVEL	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	1.049,26	1.049,26	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MYLLENA 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANGRIF 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GM SERVIÇOS DE NEGOCIOS E COMERCIO 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									

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



INSTITUTO TRES ROMAS

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

Total receitas:	673.418,81	Saldo anterior:	694.772,54
Total despesas:	181.864,71	Saldo do período:	491.554,10
Saldo do período:	491.554,10	Saldo final:	1.186.326,64



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

#	Despesa	Unidade	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2661	LOCAÇÃO PICK UP - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	ALUGUEL CARROS E VAN	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	6.800,00	6.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO									
2662	LOCAÇÃO DE APARELHOS CELULARES	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2663	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS	INTRR	ALUGUEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	6.000,00	6.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: REVERSE									
2664	APLICATIVO DE PONTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	125,65	125,65	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: STELANTO LTDA									
2665	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	30.000,00	30.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ARG RIO TERCEIRIZACAO LTDA									
2666	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CONDEIXA DA COSTA									
2667	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	5.273,99	5.273,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ADRIANA CUNHA DE MELO									
2668	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.240,61	1.240,61	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: ANGELA CELIA DA SILVA									
2669	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.524,77	1.524,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809-6 Número da Conta: 48376-1 Número da Conta: 48376-1 Funcionário: ANGELA CRISTINE POLISSENI									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA									
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
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL DE SOUZA MELO									
2672	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.583,14	3.583,14	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIEL OTTERO RINALD									
2673	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.597,77	1.597,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: DANIELE COSTA SILVA									
2674	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.416,77	1.416,77	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIANA SIGAIA DA COSTA									
2675	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.544,05	1.544,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: FABIO FELICIO DA OSTA									
2676	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	600,99	600,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: GIOVANNA DA SILVA CORREA									
2677	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	2.967,56	2.967,56	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: JEAN JOSÉ BARROS GONÇALVES									
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

2679	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.750,45	3.750,45	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LEANDRO ALVES DE SOUZA JUNIOR								
2680	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.641,06	1.641,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: LUCAS MACIEL BUENO								
2681	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.556,00	1.556,00	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MARCIA VALERIA DA SILVEIRA TEIXEIRA								
2682	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.242,15	3.242,15	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: MILTON SERGIO FIGUEIREDO								
2683	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.506,05	1.506,05	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 47291-3 Número da Conta: 47291-3 Funcionário: MONIQUE PEREIRA DE ALMEIDA								
2684	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.017,64	3.017,64	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: NAILSA DE AGOSTINHO MAIA								
2685	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	600,99	600,99	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: PEDRO LIMA DA SILVA								
2686	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.692,67	3.692,67	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								
2687	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1.657,06	1.657,06	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Banco: Bradesco Agência: 2809 Número da Conta: 471453 Número da Conta: 471453 Funcionário: SERGIO ANTUNES DE AGUIAR								
2688	SALÁRIO FUNCIONÁRIO - INTRR REFERENTE A AGOSTO	SALÁRIOS/ RESCISÕES	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	3.000,76	3.000,76	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária Funcionário: SONIA REJANE PIMENTA								
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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INTELIGENTE PARK								
2690	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR PARA FUNCIONÁRIOS	INTRR IMPOSTOS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	346,50	346,50	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR								
2691	CONDOMINIO SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR ALUGUEL E CONDOMÍNIO SALAS	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	920,92	920,92	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: GAVINHO 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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: IZIO MAURO CUDISEVICI								
2693	INTERNET ESCRITÓRIO SOCIAL	INTRR INTERNET SALA	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	153,39	153,39	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: LESTE GROUP								
2694	ALUGUEL DE CARRO	INTRR ALUGUEL CARROS E VAN	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	3.040,14	3.040,14	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: MOVIDA PARTICIPAÇÕES SA								
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
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: LOKAR LOCADORA DE VEICULOS								
2707	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	INTRR SERVIÇO TERCEIRIZADO	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	7.000,00	7.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA								
2696	LUZ SALA 1402 EDIFICIO ALBERT SABIN	INTRR LUZ SALA	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	384,11	384,11	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: ENEL DISTRIBUICAO RIO								
2710	TARIFA BANCÁRIA	INTRR TARIFA BANCÁRIA	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	137,67	137,67	Pago
Forma de Pagamento: Transferência Bancária								
2697	RECARGA CARTÃO COMBUSTÍVEL	INTRR CARTÃO COMBUSTÍVEL	17/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	1.003,00	1.003,00	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: TICKET LOG								
2698	IRRF PIS E ENCARGOS	INTRR IMPOSTOS	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	24.462,63	24.462,63	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: RECEITA FEDERAL								

2699	SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE A AGOSTO	INTRR	SERVIÇO TERCEIRIZADO	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	3.800,00	3.800,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GO UP CONTABILIDADE									
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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: WE 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
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: BEEVALE									
2705	CONTA DE TELEFONE	INTRR	CONTA DE TELEFONE	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	784,01	784,01	Pago
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