



RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DE PARCEIROS

CONVÊNIO Nº		CV.0387.24						
ENTIDADE EXECUTORA:		INSTITUTO DE DIREITO COLETIVO - IDC						
Nº ORDEM	CREDOR	CPF/CNPJ	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS	DOCUMENTOS DE DESPESAS				Nº DOC BANCARIO
				IDENTIFICAÇÃO	Nº	DATA DO PAGAMENTO	VALOR	
PARCELA 0								
12	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço de Contabilidade (valor total do pagamento: 1.491,00, valor já lançado: 1.485,91 (disponível na rubrica). Valor complementar lançado nesta ID: 5,09.	Nota Fiscal	51206	31/01/2025	5,09	51206
30	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	00.910.509/0013-05	Treinamento\Implantação de sistema Contábil para contabilidade das cooperativas.	Nota Fiscal	3630423	14/03/2025	713,56	14-03
29	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Conta telefônica	Nota Fiscal	14-03	14/03/2025	345,51	14-03
37	Estação Indoor Agência de Comunicação e Marketing Digital Eireli	30.837.597/0001-94	Serviço de cartão de negócios virtual (manutenção site IDC).	Nota Fiscal	126	31/03/2025	153,90	31-03
38	MANOEL JOSE NASCIMENTO POSSIDENTE	24.108.051/0001-08	Banner em lona no tamanho 60 cm x 90 cm com tripe - 500 impressões em papel offset 75 gramas.	Nota Fiscal	236	01/04/2025	225,00	01-04
39	ITANET CONECTA LTDA	12.520.520/0001-04	SERVIÇO MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA SALA DO IDC.	Nota Fiscal	001.394.401	04/04/2025	209,99	04-04
40	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	00.910.509/0013-05	Mensalidade de sistema Contábil para contabilidade das cooperativas.	Nota Fiscal	3739605	08/04/2025	712,26	08-04
41	ACIR CONDOMÍNIO	42.168.518/0001-89	Taxa de condomínio ref. mês abril	Recibo	578505	10/04/2025	768,43	10-04
42	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço mensal de Contabilidade do IDC	Nota Fiscal	51300	10/04/2025	1.491,00	10-04
43	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ) PARA A SALA DO IDC.	Nota Fiscal	17-04	17/04/2025	226,29	17-04
44	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Conta telefônica	Nota Fiscal	04/2025	17/04/2025	345,51	04/2025

47	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	00.910.509/0013-05	Terceira parcela e ultima da implantação e treinamento do sistema Contábil para contabilidade das cooperativas.	Nota Fiscal	3630423	22/04/2025	712,52	22-04
48	SUB E SUB ROUPAS DE MERGULHO EIRELLI	28.016.178/0001-40	Compra de 21 pares de luvas para catadores para serem entregues nas capacitações (21 X 4,90 = 102,90).	Nota Fiscal	11362	28/04/2025	102,90	28-04
49	SUB E SUB ROUPAS DE MERGULHO EIRELLI	28.016.178/0001-40	Compra de 50 pares de luvas para catadores para serem entregues nas capacitações (220,50 = valor com desconto) 4,90 o par.	Nota Fiscal	11346	28/04/2025	220,50	28-04
50	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	Pagamento da taxa de licenciamento sanitário anual	Fatura	28-04	28/04/2025	210,59	28-04
51	MANOEL JOSE NASCIMENTO POSSIDENTE	24.108.051/0001-08	Banner em lona no tamanho 60 cm x 90 cm com tripe.	Nota Fiscal	243	30/04/2025	140,00	30-04
52	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	25, 28, 29, 30-04	30/04/2025	32,93	25, 28, 29, 30-04
53	Estação Indoor Agência de Comunicação e Marketing Digital Eireli	30.837.597/0001-94	Serviço de cartão de negócios virtual (manutenção site IDC).	Nota Fiscal	127	30/04/2025	153,90	30-04
54	SUB E SUB ROUPAS DE MERGULHO EIRELLI	28.016.178/0001-40	Compra de 200 pares de luvas para catadores para serem entregues nas capacitações (882,00 = valor com desconto) 4,90 o par.	Nota Fiscal	28016178000140	02/05/2025	882,00	02-05
55	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço de Contabilidade (valor total do pagamento: 1.491,00).	Nota Fiscal	51364	05/05/2025	1.491,00	05-05
57	ACIR CONDOMÍNIO	42.168.518/0001-89	Taxa de condomínio ref. mês maio	Recibo	595281	09/05/2025	759,13	09-05
56	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	00.910.509/0013-05	Mensalidade de sistema contábil para contabilidade das cooperativas.	Nota Fiscal	3795587	09/05/2025	712,26	09-05
58	ITANET CONECTA LTDA	12.520.520/0001-04	SERVIÇO MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA SALA DO IDC.	Nota Fiscal	001.413.539	15/05/2025	209,99	15-05
59	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	20-05	20/05/2025	74,25	20-05
60	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	00.910.509/0013-05	Mensalidade de sistema Contábil para contabilidade das cooperativas.	Nota Fiscal	3856422	06/06/2025	712,26	06-06
61	ACIR CONDOMÍNIO	42.168.518/0001-89	Taxa de condomínio ref. mês junho	Recibo	607706	06/06/2025	766,37	06-06
62	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Conta telefônica (ref. maio)	Nota Fiscal	05/25	06/06/2025	345,51	06-06

63	ITANET CONECTA LTDA	12.520.520/0001-04	SERVIÇO MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA SALA DO IDC.	Nota Fiscal	74837	06/06/2025	209,99	06-06
64	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ) PARA A SALA DO IDC.	Nota Fiscal	078803883	06/06/2025	198,61	06-06
66	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço Mensal de Contabilidade externa	Fatura	70	10/06/2025	1.491,00	10-06
67	Estação Indoor Agência de Comunicação e Marketing Digital Eireli	30.837.597/0001-94	Serviço de cartão de negócios virtual (manutenção site IDC).	Nota Fiscal	134	10/06/2025	153,90	10-06
68	FERRAO SANTOS INFORMATICA LTDA	34.810.177/0001-75	Compra de 3 cartuchos (Mercado Livre)	Nota Fiscal	000.002.818	25/06/2025	299,00	25-06
69	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ) PARA A SALA DO IDC.	Fatura	081204955	25/06/2025	153,53	25-06
70	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Conta telefônica (ref. junho)	Nota Fiscal	06-2025	30/06/2025	345,51	30-06
71	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifas bancárias junho - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	06-2025	30/06/2025	79,50	06-2025
72	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	00.910.509/0013-05	Mensalidade de sistema Contábil para contabilidade das cooperativas.	Nota Fiscal	3913028	09/07/2025	712,26	09-07
73	Estação Indoor Agência de Comunicação e Marketing Digital Eireli	30.837.597/0001-94	Serviço de cartão de negócios virtual (manutenção site IDC).	Nota Fiscal	141	10/07/2025	153,90	10-07
74	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço de Contabilidade (valor total do pagamento: 1.491,00).	Fatura	184	10/07/2025	1.491,00	10-07
75	ACIR CONDOMÍNIO	42.168.518/0001-89	Taxa de condomínio ref. mês julho	Recibo	621401	10/07/2025	793,48	10-07
76	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ) PARA A SALA DO IDC.	Fatura	083483268	11/07/2025	147,60	11-07
77	ITANET CONECTA LTDA	12.520.520/0001-04	SERVIÇO MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA SALA DO IDC.	Nota Fiscal	001.454.39	15/07/2025	209,99	15-07
78	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Conta telefônica (ref. julho)	Nota Fiscal	07-2025	18/07/2025	353,20	18-07
79	SUB E SUB ROUPAS DE MERGULHO EIRELLI	28.016.178/0001-40	Compra de 100 pares de luvas para catadores para serem entregues nas capacitações (com desconto)	Nota Fiscal	11716	24/07/2025	441,00	24-07

80	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (Caçula)	08.198.623/0002-03	Compra de envelopes e papel A4 para impressao de certificado para os catadores.	Nota Fiscal	940	24/07/2025	74,49	24-07
81	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	07-2025	30/07/2025	109,00	07-2025
86	ITANET CONECTA LTDA	12.520.520/0001-04	SERVIÇO MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA SALA DO IDC.	Nota Fiscal	001.476.358	08/08/2025	209,99	08-08
85	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço de Contabilidade (valor total do pagamento: 1.491,00).	Nota Fiscal	51524	08/08/2025	1.491,00	08-08
84	KALUNGA S/A	43.283.811/0027-99	Compra de papel sulfite e envelope	Nota Fiscal	340321	08/08/2025	175,20	08-08
83	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ) PARA A SALA DO IDC.	Nota Fiscal	08-08	08/08/2025	138,27	08-08
82	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	00.910.509/0013-05	Mensalidade de sistema Contábil para contabilidade das cooperativas.	Nota Fiscal	3976039	08/08/2025	712,26	08-08
87	Estação Indoor Agência de Comunicação e Marketing Digital Eireli	30.837.597/0001-94	Serviço de cartão de negócios virtual (manutenção site IDC).	Nota Fiscal	148	14/08/2025	153,90	14-08
88	SUB E SUB ROUPAS DE MERGULHO EIRELLI	28.016.178/0001-40	Compra de 150 pares de luvas para catadores para serem entregues nas capacitações (valor com desconto) 4,90 o par.	Nota Fiscal	11789	14/08/2025	651,50	14-08
89	NOVAPRINT BRASIL LTDA	61.503.722/0001-53	compra de cartuchos para impressora.	Nota Fiscal	020.496	14/08/2025	399,60	14-08
90	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Conta telefônica (ref. agosto)	Nota Fiscal	15-08	15/08/2025	345,51	15-08
91	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	08-2025	20/08/2025	99,00	08-2025
92	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Conta telefônica (ref. setembro)	Nota Fiscal	22-09	22/08/2025	345,51	22-08
93	ITANET CONECTA LTDA	12.520.520/0001-04	SERVIÇO MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA SALA DO IDC.	Nota Fiscal	001.497.550	06/09/2025	209,99	06-09
94	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço mensal de Contabilidade externa	Nota Fiscal	51576	06/09/2025	1.491,00	06-09
95	ACIR CONDOMÍNIO	42.168.518/0001-89	Taxa de condomínio ref. meses de agosto e setembro	Recibo	08-08, 06-09	06/09/2025	1.522,69	08-08, 06-09

96	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ) PARA A SALA DO IDC.	Nota Fiscal	888152593	06/09/2025	152,29	06-09
97	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	00.910.509/0013-05	Mensalidade de sistema Contábil para contabilidade das cooperativas.	Nota Fiscal	4027101	06/09/2025	712,26	06-09
98	Estação Indoor Agência de Comunicação e Marketing Digital Eireli	30.837.597/0001-94	Serviço de cartão de negócios virtual (manutenção site IDC).	Nota Fiscal	155	06/09/2025	153,90	06-09
99	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	09-2025	22/09/2025	124,90	09-2025
100	ACIR CONDOMÍNIO	42.168.518/0001-89	Taxa de condomínio ref. mês outubro	Recibo	10-2025	26/09/2025	805,23	26-09
101	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço de Contabilidade (valor total do pagamento: 1.791,00)	Nota Fiscal	51651	10/10/2025	1.167,27	10-10
102	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço mensal de Contabilidade externa (complemento).	Nota Fiscal	51651	10/10/2025	583,73	10-10
103	ITANET CONECTA LTDA	12.520.520/0001-04	SERVIÇO MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA SALA DO IDC.	Nota Fiscal	001.521.093	10/10/2025	209,99	10-10
104	Estação Indoor Agência de Comunicação e Marketing Digital Eireli	30.837.597/0001-94	Serviço de cartão de negócios virtual (manutenção site IDC).	Nota Fiscal	162	10/10/2025	153,90	10-10
105	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	00.910.509/0013-05	Mensalidade de sistema Contábil para contabilidade das cooperativas.	Nota Fiscal	4046859	14/10/2025	712,26	14-10
106	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ) PARA A SALA DO IDC.	Nota Fiscal	10-2025	17/10/2025	200,87	17-10
107	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	09, 20-10	20/10/2025	123,97	09, 20-10
108	Estação Indoor Agência de Comunicação e Marketing Digital Eireli	30.837.597/0001-94	Serviço de cartão de negócios virtual (manutenção site IDC).	Nota Fiscal	169	31/10/2025	153,90	31-10
109	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	21-11	21/11/2025	124,16	21-11
110	BRENNO DE CASTRO BARROSO ALVES	29.805.150/0001-54	Coordenação de campo e operacional.	Nota Fiscal	32	24/11/2025	27.370,00	24-11
SUBTOTAL PAGAMENTOS R\$							60833,66	

PARCELA 1								
1	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro anual da sala do IDC	Fatura	48493733	02/01/2025	122,07	10.201
2	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço de Contabilidade	Nota Fiscal	51147	03/01/2025	1.148,32	10301
3	ITANET CONECTA LTDA	12.520.520/0001-04	SERVIÇO MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA SALA DO IDC.	Nota Fiscal	001.336.742	03/01/2025	209,99	1/FAT25010210 0226269
4	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/1666-07	Compra de impressora	Nota Fiscal	713767	06/01/2025	368,10	713767
5	ASSOCIAÇÃO URUTU DE CULTURA E DIREITOS HUMANOS	50.509.288/0001-00	Coordenação de campo e operacional para aplicação de diagnóstico e análise situacional para cooperativas.	Nota Fiscal	36	08/01/2025	15.470,00	010801
6	RAIZLER IND. GRAFICA PROMOCIONAL LTDA	04.132.546/0001-57	Compra de mouse 50 pads.	Nota Fiscal	000.086.135	13/01/2025	365,00	011302
7	Camisa Dimona e Malhas LTDA	13.570.097/0007-05	Compra de camisas (uniformes) para consultores utilizarem em ação presencial nas cooperativas.	Nota Fiscal	006.900	13/01/2025	321,30	011301
8	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ) PARA A SALA DO IDC.	Nota Fiscal	069403695	17/01/2025	217,23	011701
9	LUKATONER SUPPLIES	32.602.639/0001-33	Compra de cartuchos para impressão	Nota Fiscal	000.013.824	17/01/2025	639,80	011703
10	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	00	20/01/2025	48,50	00
11	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	42.498.733/0001-48	Pagamento de cota anual do IPTU 2025 da sala do IDC.	Fatura	00	29/01/2025	2.285,01	012901
13	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço de Contabilidade (valor do pagamento 1.491,00, valor lançado, disponível na rubrica 1.485,91)	Nota Fiscal	51206	31/01/2025	1.485,91	13.101
14	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Conta telefônica	Nota Fiscal	136986251	06/02/2025	323,05	136986251
15	ITANET CONECTA LTDA	12.520.520/0001-04	SERVIÇO MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA SALA DO IDC.	Nota Fiscal	001.355.642	07/02/2025	209,99	001.355.642
16	Estação Indoor Agência de Comunicação e Marketing Digital Eireli	30.837.597/0001-94	Mensalidade Serviço de cartão de negócios virtual (manutenção site IDC).	Nota Fiscal	103	10/02/2025	153,90	103
17	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ) PARA A SALA DO IDC.	Nota Fiscal	071748435	10/02/2025	249,73	071748435

18	Locaweb Serviços de Internet S/A	02.351.877/0001-52	registro do domínio "direitocoletivo.org.br" - anuidade.	Fatura	21.002	10/02/2025	64,90	21.002
19	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Compra de pilhas e baterias para equipamentos de escritório.	Nota Fiscal	14438963	10/02/2025	188,69	14438963
20	LEONAM ESTEVES DOS SANTOS	23.845.257/0001-40	Serviço de gráfica: folders informativos.	Nota Fiscal	202500000000010	13/02/2025	790,00	202500000000010
21	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	00.910.509/0013-05	Treinamento\Implantação de sistema Contábil para contabilidade das cooperativas.	Nota Fiscal	3630423	19/02/2025	713,56	3630423
22	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	01	20/02/2025	99,10	01
23	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Conta telefônica	Nota Fiscal	136986251	21/02/2025	330,89	136986251
24	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	28/02	28/02/2025	1,00	28/02
25	Estação Indoor Agência de Comunicação e Marketing Digital Eireli	30.837.597/0001-94	Serviço de cartão de negócios virtual (manutenção site IDC).	Nota Fiscal	111	10/03/2025	153,90	111
26	ANDRADE CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA	47.754.987/0001-01	Serviço de Contabilidade mensal	Nota Fiscal	51257	10/03/2025	1.491,00	51257
28	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	14-03	14/03/2025	48,75	14-03
27	Light Serviços de Eletricidade SA	60.444.437/0001-46	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (LUZ) PARA A SALA DO IDC.	Nota Fiscal	3E	14/03/2025	360,15	031409
31	ITANET CONECTA LTDA	12.520.520/0001-04	SERVIÇO MENSAL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA SALA DO IDC.	Nota Fiscal	001.374.364	17/03/2025	209,99	001.374.364
32	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	20-03	20/03/2025	99,00	20-03
33	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	21-03	21/03/2025	61,24	21-03
34	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	24-03	24/03/2025	20,00	24-03
35	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	28-03	28/03/2025	20,00	28-03

36	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	31-03	31/03/2025	1,83	31-03
45	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	17-04	17/04/2025	19,42	17-04
46	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	22-04	22/04/2025	74,25	22-04
65	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária - Tarifa Pacote de Serviços.	Outros	25-04	10/06/2025	12,00	25-04
SUBTOTAL PAGAMENTOS R\$							28377,57	
TOTAL DE PAGAMENTOS:							89.211,23	

_____, ____ de _____ de _____

Responsável pela execução: ALINE LOURENÇO DE MORAES DE CARVALHO

Responsável Técnico pela prestação de contas: MÔNICA FERNANDES ANDRADE

CRC: 06841106

TATIANA
COELHO
BASTOS

Assinado de forma
digital por TATIANA
COELHO BASTOS
Dados: 2026.09.17
14:30:16 -03'00'